

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁念喜先生
- 会议列席人员：全体监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资购买股权的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展规划和业务扩展的需求，拟与安徽英镁电子科技有限公司股东签订《股权转让协议》，购买安徽英镁电子科技有限公司60%股权，购

买股权总价格拟不超过 300 万元，具体以实际签订的《股权转让协议》为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日