

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长闫连红
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《保定爱迪新能源股份有限公司拟购买子公司股权的公告》

1. 议案内容：

详见于2025年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《保定爱迪新能源股份有限公司拟购买子公司股权的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2025年8月1日