

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 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：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建国先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟与埃林科技工业有限责任公司签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与埃林科技工业有限责任公司（Ailin

Technology & Industry d.o.o. Mostar，以下简称“埃林科技”）签订《技术服务合同》，在波斯尼亚和黑塞哥维那（以下简称“波黑”）开展光伏太阳能项目。公司拟在波黑境内指定项目场地，提供光伏太阳能系统从前期项目勘察、制定方案、项目商务资质办理；到项目开工后山体岩石地基打孔、支架安装、线路铺设、升压站调试至项目后期试运行的全程技术指导服务，同时覆盖项目施工各阶段、各部门的管理支持服务等，合同总价款不超过人民币 500 万元或等值欧元。具体金额及内容以实际签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议涉及关联交易，关联董事陈建国回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 11 日上午 10:00 于江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室，召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日