

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 10 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于拟出售公司全资子公司安徽中油洁能燃气有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及资源配置需要，公司拟向合肥坤点智信息技术有限公司出售持有的安徽中油洁能燃气有限公司（以下简称“中油洁能”）100%股权，截至 2024 年 12 月 31 日，中油洁能全部权益价值评估值为 119.55 万元。以此为基础，经交易双方协商一致，本次交易定价确定为人民币 119.55 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日