

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 8 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：张志敏
6. 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效

(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《关于<预计 2026 年度公司与安徽金坤科技股份有限公司关联交易>的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司预计向安徽金坤科技股份有限公司销售锂电池产品，预计产生金额不超过 50,000,000 元（不含税）。由于生产经营需求，2026 年公司租赁关联方安徽金坤科技股份有限公司 2 号厂房（电池生产车间），包含设备和水电，预计发生租赁费用金额 60 万元。

2.回避表决情况

关联董事张志敏、陈栋、高中华、李国兵、左小康回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于 2025 年 12 月 30 日公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《安徽金坤智联科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日