

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-118

贵州安达科技能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 30 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司全资子公司贵州安达新能源材料有限公司（以下简称“安达新材”）“45 万吨/年磷酸铁锂前驱体项目—A 区 30 万吨/年”建设及后期生产经营需要，安达新材拟向中国工商银行股份有限公司开阳支行（以下简称“工商银行”）及相关银行申请总额 9 亿元的项目融资支持（其中包括工商银行 3 亿元项目前期专项贷款）。

为促成上述事项，公司为上述贷款提供相应担保，担保总额度不超过 90,000 万元。

以上担保额度不等于实际发生金额，实际发生金额应在上述额度内，以银行与公司及安达新材实际发生的金额为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2026 年 1 月 14 日下午 14:30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日