

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：中信证券

## 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年2月20日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建波

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

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《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022 年年度审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，为保证投资者能及时掌握公司在财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2022 年年度财务报表，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年年度的财务报表进行了审阅及出具《贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年年度审阅报告》（大华核字[2023]001221 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷雪灵、廖信理和曹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日