

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：2023年3月6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3月3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。

全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟新建年产 5000 吨补锂剂项目的议案》

1.议案内容：

为快速推动公司可持续发展，进一步实现产品的多元化，满足客户的市场需求，公司拟新建“年产 5000 吨补锂剂项目”，具体内容如下：

(1) 项目名称：年产 5000 吨补锂剂项目

(2) 项目单位：贵州安达科技能源股份有限公司

(3) 项目内容：新建补锂剂生产线，产能为 5000 吨/年补锂剂；建设内容包括补锂剂生产线、厂房及配套设施

(4) 项目地址：贵州省贵阳市开阳县晒城街道白安营村

(5) 项目投资规模：总投资为 7 亿元人民币，资金来源为公司自筹

(6) 项目建设周期：12 个月

以上内容以项目备案的审批部门核准为准。

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三次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日