

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-091

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第五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8月18日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2023年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2023年半年度报告及摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟军芬、沈雪军、屠建伦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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟军芬、沈雪军、屠建伦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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年半年度权益分派预案为：根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 175,202,985.82 元，母公司未分配利润为 103,069,355.69 元。公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.8 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟军芬、沈雪军、屠建伦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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

(一) 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

(二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会

2023年8月18日