

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-083

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 第四届董事会第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

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建波先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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<2024年半年度报告>及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

2024年上半年，公司（合并报表数）实现营业收入677,411,158.25元，同比减少62.57%；归属上市公司的净利润-356,710,442.44元，同比减少48.39%。母

公司实现营业收入 951,269,618.31 元，同比减少 56.79%；净利润-226,788,602.39 元，同比减少 62.76%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十二次会议审议。

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《关于公司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：

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关规定设立募集资金存储专户并严格按照募集资金用途使用资金。公司根据 2024 年半年度募集资金存放和使用情况编制了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十二次会议审议。

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）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日