

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：张毅先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2024-044、045。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号为：2024-046)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日