

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-094

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年10月30日

2.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

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关规定，编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-095）。

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十三次会议审议。

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十三次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年10月30日