

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年10月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关要求，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已于2024年10月25日经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计241.34万股，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

公司本次作废部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，亦不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过；董事蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、王礼鸿先生、胡金刚先生作为激励对象回避表决。

本议案已于2024年10月25日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于2024年度新增对外担保额度预计的议案》**

本次为全资子公司壹石通研究院及控股孙公司稀陶能源提供担保，有助于满足相关子公司、孙公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，公司本次担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

#### **（四）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》**

为了加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，公司拟对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增实施地点位于壹石通碳中和产业园，实施主体保持不变。

本次新增部分募投项目的实施地点，是公司结合募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，保障募投项目的顺利实施，符合公司中长期战略规划和募集资金使用安排。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-040）。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会审议同意定于2024年11月19日15:00召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日