

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-051

贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年7月8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：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月5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：公司监事和其他高级管理人员
- 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。
董事李忠、袁颍、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信并提供资产抵押、质押的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于申请银行综合授信并提供资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-052）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日