

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-102

贵州安达科技能源股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 22 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：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 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》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《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。

董事袁颉、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《关于全资子公司对外担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展资金需求，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司申请本金不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信，期限不超过 12 个月。为促成贵州省信用增进有限公司为上述贷款提供保证担保，公司全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司拟以其合法拥有的磷酸铁锂机械设备及国有土地使用权向贵州省信用增进有限公司设定抵押。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-103）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事季勇先生因工作调动辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会战略委员会委员进行补选。公司拟补选职工代表董事尹习畅先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如若在任期内不再担任公司职工代表董事职务，自动失去委员资格。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由刘建波、李忠、曹斌、廖信理和尹习畅组成。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司决定于 2025 年 10 月 10 日 14:30 在贵阳市开阳县晒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。

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十九次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日