

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：中信证券

## 贵州安达科技能源股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年11月11日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通信方式发出

5.会议主持人：董事会主席刘建波先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

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。

全体董事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

### 1.议案内容：

2021年4月22日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于〈贵州安达科技能源股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票，发行股份数量为139,924,821股，募集资金为354,009,800元（其中以现金认购204,009,800元；以债权认购150,000,000元）。

2022年6月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕1145号），核准公司定向发行不超过139,924,821股新股。2022年6月22日，公司实际发行股票139,924,821股，募集资金总额为人民币计354,009,800元，上述以现金认购的募集资金已划入公司募集资金专项账户。

由于公司在本次验资完成且与子公司贵州开阳安达科技能源有限公司、主办券商中信证券股份有限公司、贵阳银行开阳支行签订《募集资金专户四方监管协议》之前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目，现公司拟使用募集资金195,191,814.00元置换前述预先投入募投项目的自筹资金，置换费用情况如下：

序号	项目名称	用途	支付金额（元）
1	全资子公司开阳安达5万吨/年磷酸铁锂及配套生产线建设项目	设备采购	195,191,814.00
合计			<b>195,191,814.00</b>

本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《贵州安达科技能源股份有限公司股票定向发行说明书》及其修订版中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事殷雪灵、廖信理和曹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

### 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

《贵州安达科技能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2022年11月11日