

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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24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24日以通讯方式发出

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：

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，召集人对需尽快召开董事会临时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

2022年3月30日，公司子公司贵州开阳安达科技能源有限公司（以下简称“开阳安达”）增资扩股并引入新股东。开阳安达引入的新投资者贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）向开阳安达增资30,000万元，其中4,660.80万元计入注册资本、剩余计入资本公积。目前，开阳安达注册资本15,437.60万元，公司持有开阳安达69.81%股权，新动能基金持有开阳安达30.19%股权。

因公司北交所上市、公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟受让新动能基金持有开阳安达30.19%的股权，受让股权价款为311,569,315.07元人民币，价款支付日期为2023年1月31日前，具体内容以各方签署的股权转让协议约定为准。本次股权转让完成后，公司持有开阳安达100.00%股权。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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二十四次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2022年11月25日