

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-125

贵州安达科技能源股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年12月11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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘建波
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

近期，董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会

的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名刘家成先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-126）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

3.回避表决情况：

董事长刘建波先生与刘家成先生为父子关系，对本议案回避表决；董事李忠女士与刘家成先生为母子关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《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》的相关规定，经总经理提名，聘请刘家成先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-126）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘建波先生与刘家成先生为父子关系，对本议案回避表决；董事李忠女士与刘家成先生为母子关系，对本议案回避表决。

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）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会

计师事务所，经公司审慎评估和研究，并与大华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)友好沟通，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，全面负责公司审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-127)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，根据《贵州安达科技能源股份有限公司章程》和《贵州安达科技能源股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任谢锦凤女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》

等的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 27 日 14:30 在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召开 2023 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于补选公司董事的议案》；

(2)《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 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

(一)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议》；

(三)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日