

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-057

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月12日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年8月1日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年8月13日