

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-004

贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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1月24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：2025年1月21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：公司监事和高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加股份回购资金来源的议案》

- 1.议案内容：

2024年7月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本，回购价格不超过7.52元/股，拟回购资金总额不少于400万元、不超过800万元，实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

截止2024年12月31日，公司本次回购方案的首次回购尚未发生。

为进一步提升资金使用效率，积极响应并充分运用好股票回购的政策工具，在充分考虑公司现有货币资金情况和未来资金使用规划、项目建设情况下，公司拟将上述回购股份方案的回购股份资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金、自筹资金及金融机构借款”。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十五次会议审议。

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十五次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025年1月24日