

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2023-047

安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

2023年8月29日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年8月18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先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和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

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司独立董事针对本次事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事林隆华、刘珩回避表决。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于放弃控股

子公司优先购买权暨关联交易的公告》等相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日