

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-070

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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11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”）以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年11月10日以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、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

会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。具体如下：

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司第五届董事第三次会议已审议通过本次重组的相关议案，详见2024年10月26日公司在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-063）。

为充分保护全体中小股东利益，公司定于2024年11月28日14:00在安徽省合肥市公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，具体详见同日在上海证券交易所网上披露的《安孚科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年11月13日