

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 12 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：现场与通讯相结合

4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 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：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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》(以下简称“《公司法》”)和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》(以下简称“《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。

董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于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，为进一步提升审计工作质量与效率，经公司审慎评估与研究，并与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更会计师事务所，改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，全面负责公司审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-114）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

#### 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (二) 审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容:

根据公司战略发展及生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请 3 亿元的银行综合授信。为促成上述事项，公司全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司拟提供连带责任担保，期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2025-115）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2025 年 12 月 30 日下午 14: 30 在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 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

- (1) 《关于拟变更会计师事务所的议案》；
- (2) 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- (一)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日