

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2023-013

安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月2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二十六次会议。因情况紧急，经全体董事一致同意，特召开本次临时董事会会议，会议通知已于会议召开当日以现场和通讯方式送达各位董事。公司董事长夏柱兵先生因公务未能现场主持会议，委托公司副董事长余斌先生主持会议，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《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了论证分析，并制定了《安徽安孚电池科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事针对本次事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会相关议案的审议结果，本议案无需股东大会审议。

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二十六次会议决议；
- 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二十六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二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日