

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-114

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

（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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2023年第三季度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会议事规则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.2《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.5《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.6《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.7《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.8《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会审计委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《董事会提名委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3 《董事会薪酬与考核委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4 《董事会战略委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部审计制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《印鉴管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充审议公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日