

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2024-007

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月29日
- 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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》和《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》

###### 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《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》。

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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 16 日 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一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：

本议案不涉及关联交易，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六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日