

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四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：2020年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事丁承因事以通讯方式参与表决

董事沈福鑫因事以通讯方式参与表决（如有）

董事赵箭因事以通讯方式参与表决（如有）

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,215,839.89 元，母公司未分配利润为 163,177,267.11 元。

现提议本次权益分派方案，具体如下：公司目前总股本为 107,132,175 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。

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 2020 年第四次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于〈提请召开2020年第四次临时股东大会〉的议案》(公告编号:2020-076)

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四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

2020年11月16日