

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2021年6月7日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 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》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《关于签订〈艾能聚项目用地回收政策处理协议〉并配合政府办理土地回收手续》议案

##### 1.议案内容：

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25

日通过招拍挂取得澉浦镇六里工业园区 53286 平方米工业用地，用于上市募投的光伏项目。2020 年 9 月，公司撤回上市申报材料，项目建设停止。海盐县澉浦镇人民政府决定收回此宗土地。2021 年 6 月 7 日，公司与海盐县澉浦镇工业发展有限公司、海盐县澉浦镇人民政府签订三方协议，海盐县澉浦镇工业发展有限公司返还公司土地回收相关金额合计约 30996570 元（具体以签订的协议为准）。公司将积极配合政府办理回收土地相关手续。

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八次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 9 日