

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年5月13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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月10日以电话方式发出
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。

董事李英镑、赵箭因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》

1. 议案内容：

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）在近期工作中发现，公司、实际控制人、部分股东存在与公司2016年定向发行股票

（以下简称“2016年定增”）、2017年定向发行股票（以下简称“2017年定增”）的投资方以及后续受让投资方股份的受让方（以下合称“投资方”）签订涉及特殊投资条款的协议（以下简称“对赌协议”）的情形，经与投资方友好协商一致，公司、实际控制人、部分股东近期已与投资方签订对赌协议终止协议。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事姚华、姚新民、姚芳、张良华、钱玉明、李英镑涉及关联交易事项，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第十二次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日