

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：国信证券

贵州安达科技能源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园B5组团B5-3三楼会议室
- 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：2019年10月21日以邮件及通信方式发出
- 5.会议主持人：刘建波先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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<2019年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

2019年第三季度，公司（合并报表数）实现销售收入33,703,706.88元，利润总额-32,281,059.88元，净利润-32,553,058.69元。其中，母公司实现营业收入30,976,029.20元，利润总额-30,855,580.21元，净利润-31,127,579.02元。详见《2019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：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据企业发展战略及实际经营情况，公司拟将经营范围“磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产、销售”变更为“磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产和销售；锂、钴、镍等原矿石、半成品、成品以及磷酸铁锂、三元材料、锂电池（各规格、型号）及本企业生产产品等系列研发与制造所需的相关设备、仪器仪表的进出口贸易业务；废旧锂电池拆解回收、材料再生循环利用（以上经营范围中涉及前置审批的项目须凭有效前置审批经营）”，并修改《公司章程》相应内容。

请董事会审议并提请股东大会授权董事会全权办理上述变更事宜。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司计划于2019年11月11日上午10点在贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园

B5 组团 B5-3 三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日