

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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10月25日
2. 会议召开地点：金太阳公司3楼311会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龚崧先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
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7人，出席和授权出席董事7人。

董事龚崧因疫情以通讯方式参与表决。

董事吴文辉因疫情以通讯方式参与表决。

董事夏梦因疫情以通讯方式参与表决。

董事江涛因疫情以通讯方式参与表决。

董事何娟因疫情以通讯方式参与表决。

董事郭兆志因疫情以通讯方式参与表决。

董事黄杰因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年三季度的经营情况，编制了《2022 年三季度报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2022 年三季度报告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签字确认的《合肥金太阳能源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年三季度报告的确认意见。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日