

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：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：2020年8月7日以通信方式发出
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<2020年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2020 年上半年，公司营业收入 35,425,340.78 元，净利润-76,144,971.73 元。母公司营业收入 30,027,638.70 元，净利润-74,061,776.13 元。详见《2020 年半年度报告》。

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。

三、备查文件目录

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司 2020 年半年度报告》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日