

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-098

贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月5日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建波
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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。
独立董事殷雪灵因个人原因缺席，委托独立董事廖信理代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员

的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，公司拟设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会。同时，公司拟选举刘建波、季勇及刘家成为委员，其中任命刘建波为主任委员，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-099）。

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《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升公司 ESG 的管理水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（公告编号：2024-100）。

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）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《市值管理制度》（公告编号：2024-101）。

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。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-102）。

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

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年12月5日