

安徽安孚电池科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月27日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年4月14日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员及独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2022年年度报告》与《安徽安孚电池科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于委托理财投资计划的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确定 2023 年度董监高薪酬预案的议案》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于选举独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

15、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

2022 年年度股东大会议案如下：

- (1) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
- (4) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；
- (5) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
- (6) 审议《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》；
- (7) 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请借款综合授信额度的议案》；
- (8) 审议《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
- (9) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
- (10) 审议《关于委托理财投资计划的议案》；
- (11) 审议《关于确定 2023 年度董监高薪酬预案的议案》；
- (12) 审议《关于选举独立董事的议案》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日