

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-059

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-061）和《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年

半年度报告摘要》（公告编号： 2023-062）。

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，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。

（二）审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事关达昌、马扣祥、陈鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日