

证券代码：300174
债券代码：123125

证券简称：元力股份
债券简称：元力转债

公告编号：2022-072

福建元力活性炭股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十一次会议通知。本次会议于2022年12月26日以视频会议方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立元力新能源碳材料有限公司的议案》。

鉴于公司活性炭业务核心竞争力不断增强、应用领域不断丰富的发展情况，为提升对储能用碳材料相关产品、技术的开发力度，加快形成碳材料在新能源领域应用的优势地位及完善产业布局，公司决定以自有资金人民币50,000万元设立全资子公司“元力新能源碳材料有限公司”（暂定名，以工商登记为准），其主要经营：储能用碳材料的研发、生产及销售（具体经营范围以工商登记为准）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司“福建南平三元循环技术有限公司”提供1,000

万元贷款担保的议案》。

根据生产经营需要，同意全资子公司南平元力活性炭有限公司为公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司提供 1,000 万元流动资金贷款担保。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日