

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2023-057

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第二十四次会议通知于2023年7月3日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年7月6日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买收购德威华泰科技股份有限公司(以下简称“德威华泰”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方对本次交易的最终交易条件未能达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究及与交易各方友好协商一致，同意终止本次交易事项。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于签署〈解除合同协议书〉的议案》

鉴于公司董事会同意终止本次交易，经与交易各方协商一致后决定拟签署《解除合同协议书》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日