

## 威领新能源股份有限公司

### 第六届董事会第五十八次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年3月25日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币5000万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。公司董事会授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

#### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日