

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月13日
- 会议召开地点：公司西安办公地
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高保清女士
- 会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

根据《董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董事会的召开，由于审议的事项紧急，参加会议董事同意召开本次董事会。因此，本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事祝捷先生已向董事会递交辞，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司第六届董事会专门会议审核，公司拟补选康小斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司财务负责人、董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于徐长莹先生已辞去公司财务负责人职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议审核，公司拟聘任许倩女士为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司财务负责人、董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于追加审议签署<增资合同书补充协议三>事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于追加审议签署〈增资合同书补充协议三〉事项的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次董事会审议的相关议案及第六届董事会第七次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议。因此，公司拟定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 2:30 以现场的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

- 第六届董事会第八次会议决议；
- 第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见；
- 第六届董事会审计委员 2024 年第三次会议审核意见。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日

