

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈文燕
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认变更募集资金用途的公

告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于提请董事会于 2022 年 06 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《无锡市协力新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日