

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：胡龙
- 会议列席人员：财务总监方刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州科力新能源股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司2023年8月25日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）上披露的《广州科力新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 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

经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日