

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：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文燕
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

公司正在筹划重大资产重组相关的重大事项，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2024年2月2日起停牌，原定于2024年3月

2 日复牌。

因公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中，具体情况为本次重大资产重组事项的相关信息披露文件编制工作尚未完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，公司拟申请将公司股票复牌时间延期至 2024 年 4 月 1 日。

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

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日