

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月26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3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文燕
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《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《关于终止重大资产重组事项的议案》

1. 议案内容：

无锡市协力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根

据《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》、《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挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定，经公司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（证券简称：无锡协力，证券代码：837185）自2024年02月02日起停牌，2024年02月27日召开公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并向全国股转公司申请延期复牌，预计复牌日期为2024年04月01日。

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，现因本次重组工作涉及的主体和环节较多（公司注册、项目估值、交易对价、对交易方案的商讨及论证等），重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在停牌期限届满前完成重大资产重组预案或重组报告书，为维护公司全体股东利益，经各方商议后，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于近日向股转公司申请股票复牌。

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三届董事会第七会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2024年3月28日