

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-024

保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的通知已于2024年4月15日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年4月25日9:30—4月26日18:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长高保清女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2023年年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

《保力新能源科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《保力新能源科技股份有限公司2023年年度报告提示性公告》刊登于2024年4月26日的《证券日报》及《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事金宝长、田进向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

5、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度母公司实现净利润-81,766,143.53 元，利润情况具体如下：

项目	金额（元）
----	-------

年初未分配利润	-6,782,407,919.72
加：本期净利润	-81,766,143.53
减：提取法定盈余公积金	0
减：本年内利润分配	0
减：应付普通股股利	0
减：其他	0
期末未分配利润	-6,864,174,063.25

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定；同时根据《公司章程》第一百五十六条规定：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”

鉴于2023年公司业绩继续亏损，可供分配利润为负，且公司2023年度财务报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，因此公司拟不对2023年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订。并同意提请股东大会授权董事会或经营管理层负责办理相应的工商变更登记及其他相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关最新法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对相关制度进行修订及制定。公司董事会同意公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

10.1 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

10.2 审议通过《关于制定<2024年度投资者关系管理工作计划>的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

10.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

10.4 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告《保力新能源科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》及公司各制度规则的全文。

本议案中的10.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》及10.4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《董事会关于2023年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《董事会关于2023年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

12、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《保力新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

13、审议通过《关于未履行完业绩承诺向业绩承诺人提起诉讼的议案》。

审议结果：表决 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事长高保清女士存在利害关系回避表决）

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于未履行完业绩承诺向业绩承诺人提起诉讼的公告》。

鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，待董事会确定股东大会召开日期后将另行发出股东大会通知。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日