

证券代码：300116

股票简称：*ST保力

公告编号：2024-062

保力新能源科技股份有限公司 第六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

因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知已于2024年6月21日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年6月25日上午10:00—10:30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。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》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《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

目前，“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”已基本完成，已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意将上述募集资金投资项目结项，节余募集资金708.2万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将结合自身发展规划及生产经营情况决定具体使用计划，并在履行完相应的审议程序后及时披露。

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，保荐机构对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》、《华源证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日