

证券代码：300116

股票简称：*ST保力

公告编号：2024-067

保力新能源科技股份有限公司 第六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7月9日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年7月12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》（以下简称“《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《关于修订公司章程及其附件的议案》；

审议结果：表决5票，同意4票，反对0票，弃权1票。（投弃权票的董事祝捷先生弃权理由为：因个人原因无法继续履职，拟向董事会提出辞呈。）

鉴于公司于2024年7月5日收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2024】535号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市，公司性质将由上市公司转变为非上市公众公司、退市公司。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，为规

范公司运营，确保公司经营的合规性、有效性，董事会同意公司结合实际情况对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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修订公司章程及其附件的公告》及相关制度全文。

2、审议通过《关于聘请主办券商的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（投弃权票的董事祝捷先生弃权理由为：因个人原因无法继续履职，拟向董事会提出辞呈。）

公司于 2024 年 7 月 5 日收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2024】535 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，董事会同意公司聘请华源证券股份有限公司作为主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

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聘请主办券商的公告》。

3、审议通过《关于拟处置全资子公司部分闲置资产的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（投弃权票的董事祝捷先生弃权理由为：因个人原因无法继续履职，拟向董事会提出辞呈。）

公司全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司通过实施专项升级改造，大部分设备已得到有效利用，除已完成改造的设备及后续能有效利用的设备外，剩余设备类资产不具备改造价值。为优化资产结构，提高资产运营效率，缓解现金流压力，董事会同意公司通过公开拍卖的方式处置上述不具备改造价值的设备类资产以及剩余闲置设备资产共计 957 台，其中 171 台设备系从山高国际租赁（深圳）有限公司（以下简称“山高租

赁”) 融资租入的设备，对于该部分融资租赁设备，山高租赁已回函明确同意公司以公开拍卖的方式予以处置。截至 2024 年 6 月 30 日，前述设备类资产账面净值为 4,010.06 万元。

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拟处置全资子公司部分闲置资产公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十二日