

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张勤勇先生
- 会议列席人员：公司监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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<营口华峰动力发展股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制

《2024 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司 2024 年上半年度的经营情况和财务状况。

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：

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度财务数据数据显示，截至 2024 年 06 月 30 日，公司未分配利润为 -14,072,968.40 元，实收股本为 31,388,900.00 元，未分配利润金额已超过实收资本的三分之一。

业绩亏损原因：

报告期内公司主要客户比亚迪公司产品更新换代，老产品下线，新产品投入批量生产时间较短，另外原材料报告期内价格上涨影响，导致生产成本上升，但产品销售价格未随着原材料价格上涨而增加，导致报告期内亏损 -1,784,289.11 元。

公司拟采取的措施：

公司管理层高度重视公司亏损的风险，公司已积极采取下列措施予以应对：公司将充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；公司将根据现有内外部条件，进一步完善管理制度，有效降低公司经营成本、费用，为公司提高效益提供有力支持；提升员工的工作目标感、责任心及对公司的认同感。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行机构借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向盛京银行股份有限公司营口分行借款不超过1,000.00 万元，以公司专利进行质押，公司自然人股东及其配偶提供担保，具体内容以实际签订的合同为准。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日