

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

广州科力新能源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：胡龙
- 会议列席人员：财务总监方刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》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《广州科力新能源股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 09 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名胡龙、何伟良、曹君娟、彭晓聪、郭岩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，广州科力新能源股份有限公司拟于 2024 年 09 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2024年8月27日