

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

## 保力新能源科技股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司西安办公地
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以短信或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高保清女士
- 会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生、财务总监许倩女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司目前的发展战略与实际经营情况，同时考虑后续业务发展规划，为进一步整合优化公司资源配置及资产结构，降低运营管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，董事会同意注销全资子公司福瑞控股有限公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《保力新能源科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事田进先生、金宝长先生已辞去独立董事职务，为了保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经董事长高宝清女士提名，董事会同意补选陈琦女士、王炳焱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《保力新能源科技股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于签署债权转股权协议暨以债转股的方式对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，为了优化全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（以下简称“内蒙保力新”）的资产负债结构，提高融资能力，更好聚焦主业发展，董事会同意公司与内蒙保力新签署《债权转股权协议》，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司内蒙保力新增资 18,000 万元人民币。

本次增资及工商变更程序完成后，内蒙保力新注册资本由 20,000 万元人民

币增加至 38,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《保力新能源科技股份有限公司关于签署债权转股权协议暨以债转股的方式对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东会审议。因此，公司拟定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 10:30 以现场的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

1、第六届董事会第十次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日