

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

第六届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 25 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》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 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《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的议案》

1. 议案内容：

公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金已到期，截至目前尚有 3,979.2 万元闲置募集资金未归还至募集资金账户。因公司目前流动资金比较紧

张，为满足公司日常经营需要，保证经营性现金流的稳定，董事会同意公司无法将用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

公司经营管理层正在积极探索其它可行的途径改善公司的经营性现金流，待资金压力有所缓解时，争取尽早归还上述剩余尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。

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)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

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

1、第六届董事会第十二次会议决议；

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日