证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年5月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文燕
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡市协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《关于董事会换届》

1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈文燕、陈文明、李卫星、李博文、陆彩霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事会候选人，均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于请提召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

无锡市协力新能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日