

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司西安办公地
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以短信或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事陈琦女士
6. 会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生
7. 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《关于出售全资子公司部分股权的进展暨签署股权转让协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

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《关于出售全资子公司部分股权的进展暨签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于董事长对外投资报告的议案》

1.议案内容：

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《关于董事长对外投资报告的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案董事长高保清女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

1、第六届董事会第二十次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日