

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 15 日 10:00 以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 9 月 10 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司董事会秘书李佳黎先生及其他高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于西藏山南锑金资源有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；独立财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于西藏山南锑金资源有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《北京博星证券投资顾问有限公司关于西藏山南锑金资源有限公司要约收购威领新能源股份有限公司之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第二十四次会议决议

（2）、公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日