

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2022-024

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2022 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于红马科技 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）终止的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-025）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容敬请关注公司另行发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日