

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2022-053

保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知已于2022年8月18日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2022年8月23日下午2:30—3:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事李军先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2022年半年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及《摘要》。

二、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 审议通过《关于2022年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定，公司及下属子公司对截至 2022 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，董事会同意公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。公司及下属子公司对截至 2022 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2022 年半年度信用减值损失金额为 6,023,940.96 元，计提资产减值损失为 13,133,435.69 元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司独董关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日