

证券代码：831627

证券简称：力王股份

主办券商：东莞证券

## 广东力王新能源股份有限公司

### 关于第三届董事会第十九次会议决议公告的更正公告

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。

广东力王新能源股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年7月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《广东力王新能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。经公司事后审查，上述公告存在错漏，现予以更正。

#### 一、更正情况

##### 1、更正前：

（四）审议通过《关于提名并认定核心员工议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王力臻、纪圣吉、曹平伟对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

董事王全锋与拟认定为核心员工的杨芳是夫妻关系，关联董事王全锋回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（四）审议通过《关于提名并认定核心员工议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（更正后）（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：**同意3票**；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王力臻、纪圣吉、曹平伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

**关联董事李维海、王红旗、张映华、王全锋、邹斌庄、彭伟清回避表决。**

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、其他相关说明。**

除了上述更正外，公告其他内容保持不变，更正后的公告《广东力王新能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-041）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2023年7月13日