

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2023-046

常州神力电机股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年8月17日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件的议案》

基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及公司实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件的公告》(公告编号：2023-048)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年8月18日