

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年10月27日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会经审议同意本次资产减值准备47,589.39万元计入当期损益。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年10月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过了《2023年第三季度报告》

董事会经审议通过了《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年10月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（三）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

董事会经审议同意提高公司子公司江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）注册资本规模，促进其业务经营及持续发展，公司向江西紫宸增资人民币65,000万元，增资完成后江西紫宸注册资本将增加至人民币90,000万元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年10月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于向子公司增资的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日