

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2023-093

保力新能源科技股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、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”）第五届监事会第二十九次会议的通知已于2023年12月8日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2023年12月13日上午11:00—11:30在公司深圳办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3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。会议由监事会主席张鹏先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次终止“保力新研发中心建设项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率、缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，优化资源配置，降低公司财务成本。对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”达到预定可使用状态日期进行再次延期事项，仅涉及项目建设期的变化，有利于募投项目更好地实施，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。同意公司终止“保力新研发中心建设项目”并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金以及“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”达到预定可使用状态日期进行再次调整。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日