

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-048

力佳电源科技（湖北）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月12日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王建先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力

佳科技”或“公司”）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称“宜昌力佳”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、敞口额度 1,000 万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票，有效期 1 年。公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，担保期限一年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展规划，进一步整合资源，优化内部管理结构，力佳科技拟注销全资子公司武汉邦利科技有限公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日