

证券代码：300116

股票简称：*ST保力

公告编号：2024-055

保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知已于2024年6月1日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年6月6日上午10:00—10:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事会秘书列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议所审议的相关议案需要提交公司股东大会审议。因此，公司定于2024年6月27日（星期四）下午1:30以现场及网络投票的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日