

珈伟新能源股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年7月2日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2024年7月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经公司股东振发能源集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对被提名人罗彬先生进行了董事任职资格审核，董事会同意补选罗彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2022年股权激励二类股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属完成导致股本增加，根据相关法律法规，董事会同意修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年7月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董 事 会

2024年7月6日