

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2024-066

## 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李维海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等

相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2024年第三季度报告》。

具体详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

- 1、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2024年10月29日