

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-081

保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的通知已于2021年8月21日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2021年8月26日下午14:30—15:30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。会议由独立董事田进先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年半年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及《摘要》。

二、 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日