

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2022-041

保力新能源科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十五次会议的通知已于2022年5月20日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2022年5月24日下午15:00—15:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3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。会议由监事会主席石风金先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（以下简称“内蒙保力新”）提供无息借款以实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供无息借款以实施募投项目。

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关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十四日