

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-003

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已按规定的时间内以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2023年2月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于杉杉项目费用超控的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意批准杉杉项目费用超控申请，具体情况如下：

（一）杉杉项目费用超控的主要情况

公司于2021年5月21日，与湖南杉杉能源科技股份有限公司签订了《湖南杉杉能源科技股份有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目承包合同》（以下简称“杉杉项目”），杉杉项目位于长沙市望城区，项目建设内容为年产24,000吨锂电池三元正极材料生产车间和配套的公辅装置，杉杉项目初始合同金额为8亿元，增项变更后合同总金额为82,553.3552万元（含税）。公司第四届董事会第八次会议审议通过了上述合同承接事项。具体内容详见公司披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号：2021-024）。

杉杉项目控制估算价为 8.05 亿元。项目合同签订后，各项工作均有序开展，后在工程实施过程中，受技术条件变化、原材料上涨、业主要求提高等因素影响，叠加新冠疫情导致杉杉项目建设周期延长、项目成本增加，杉杉项目预计总成本超出项目控制估算价约 13,502.9475 万元。

（二）杉杉项目费用超控对公司的影响

杉杉项目合同总金额 82,553.3552 万元，项目预计成本为 94,049.7227 万元，预计项目将产生亏损约 11,496.3675 万元，将对公司当期业绩构成不利影响。

以上为财务部门初步估算的数据，实际影响情况以财务部门最终确认的数据为准。公司特提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日