

证券代码：831627

证券简称：力王股份

主办券商：东莞证券

广东力王新能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年6月12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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》。

1.议案内容：

公司第三届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等议案，确定了本次发行上市的具体方案并授权董事会办理本次发行上市有关事项，公司本次发行底价为 11 元/股，公司募投项目募集资金使用金额为 22,947.49 万元。

现根据公司实际情况及证券市场情况，公司拟将公司本次发行底价调整为 5.33 元/股，将募投项目使用募集资金金额调整为 14,097.85 万元。

募投项目调整的具体如下：

调整前：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目	18,055.92	15,352.45
2	研发中心建设项目	4,595.05	4,595.05
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		25,650.97	22,947.49

调整后：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目	18,055.92	9,097.85
2	研发中心建设项目	4,595.05	2,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		25,650.97	14,097.85

如本次公开发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用后）大于上述项目资金需求，超过部分将根据相关规定用于公司主营业务的发展；实际募集资金净额（扣除发行费用后）小于本次募集资金投资项目的资金需求，公司将按照募投项目轻重缓急的程度将募集资金合理分配至各募投项目，募集资金不足部分由公司自筹解决。同时，鉴于公司在本次发行募集资金到位之前，已根据上述投资项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额，待本次发行募集资金到位之

后，公司将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹平伟、纪圣吉、王力臻对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《广东力王新能源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日