

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-037

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王建先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券

交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年第一季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于内部审计制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2024年4月26日