

证券代码：300116

股票简称：*ST保力

公告编号：2024-058

保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知已于2024年6月18日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年6月21日下午2:30—3:00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，会议由董事长高保清女士主持。公司董事会秘书列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

随着公司部分型号大圆柱电芯的投产，公司在市场开拓以及其他日常经营活动对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，并保证公司经营性现金流的稳定，公司拟再次延期归还闲置募集资金4,000万元并继续用于暂时补充流动资金，本次延期归还期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日，到期将归还至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构对此议

案出具了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、《华源证券股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日