

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-009

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 6 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 3 月 3 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的议案》  
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司向法院申请破产清算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：临2023-010）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 7 日

#### ● 报备文件

公司第五届董事会第十九次会议决议