

证券代码：920237

证券简称：力佳科技

公告编号：2026-014

## 力佳电源科技（湖北）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月31日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、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《关于豁免第四届董事会第八次会议通知时限的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司召开董事会临时会议，应提前三日发出会议通知。现因情况紧急，拟豁免提前三日通知的

时限要求，于 2026 年 3 月 31 日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于为员工提供借款的议案》

1.议案内容：

公司在不影响正常经营需要的前提下，拟以自有闲置资金向符合条件的员工提供总额不超过 300 万元的借款，用于员工或其家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗支出周转等应急借款。在此限额内资金额度可滚动使用。在不违背本议案及相关规章制度的原则下，公司及分子公司可根据实际情况，分别制定相应的员工专项借款具体实施细则，进一步细化借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及双方权利义务等规定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向员工提供借款的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日