证券代码：000690　　证券简称：宝新能源　　公告编号：2026-030

广东宝丽华新能源股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知于2026年11月6日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2.本次会议于2026年11月13日16:00在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

关于聘任公司财务总监的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 14 日