

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2019-041

江苏新日电动车股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月26日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中独立董事章炎先生、吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2019年8月28日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2019年8月28日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-043）。

3、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2019年8月28日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)

网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

三、上网公告附件

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019年8月28日

● 报备文件

（一）第五届董事会第三次会议决议