

## 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第九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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年6月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年6月12日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议开始前经过公司第四届董事会全体董事一致同意，推举胡煜鑽先生作为本次会议的会议主持人，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

#### 一、审议通过公司《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据表决结果，同意本届董事会拟向股东大会提名邱岭先生为第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为邱岭先生的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟补选董事的公告》（公告编号：2023-036）。

## **二、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》**

根据表决结果，同意公司根据目前的实际情况修订公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）

## **三、审议通过公司《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司同意于2023年6月28日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议经第四届董事会第九次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年6月21日。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月13日