

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十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”）第四届董事会第十次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年6月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9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。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据表决结果，选举邱岭先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

根据表决结果，选举邱岭先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员兼主任委员，任期自第四届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

(此页无正文)

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年7月4日