

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-058

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年9月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2017年9月21日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见公司于2017年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-060号公告。

**2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司于2017年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-061号公告。

**3、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最终以

授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日