

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-043

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 31 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 2019 年 10 月 25 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《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为自 2019 年第一次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。

《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-045）详见 2019 年 11 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对此项议案，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任柴红双女士为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。《关于聘任审计经理的公告》（公告编号：2019-047）详见 2019 年 11 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-046）详见 2019 年 11 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-049）详见 2019 年 11 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2019 年 11 月 2 日