

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-055

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”）第五届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 16 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 12 月 10 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《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉及陈琛回避表决。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-057）详见 2019 年 12 月 17 日的《证券时报》及巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。监事会对本事项发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币柒亿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求，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信续期，额度为人民币柒亿元整，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

2019 年 12 月 17 日