

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-076

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2020年12月1日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年11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《中华人民共和国公司法》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《关于全资子公司出售资产的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

为助力脱贫攻坚，服务地方经济发展，结合国家光伏扶贫政策以及陕西省、渭南市光伏扶贫项目管理有关要求，公司拟将全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司所持有的澄城县永富光伏有限公司100%股权及资产以人民币3.7亿元的价格转让给澄城县人民政府。

具体情况详见2020年12月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2020-077）。

本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司全资子公司深圳市拓日资本管理有限公司拟注销其全资子公司深圳市天加利互联网金融服务有限公司。

具体情况详见2020年12月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》公告的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-078）。

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. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3. 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

2020年12月3日