

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-004

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2020年3月6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2020年3月1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《关于对外担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司之全资子公司青海拓日新能源科技有限公司（以下简称“青海拓日”）拟收购昭通茂创能源开发有限公司（以下简称“昭通茂创”）100%股权。此前，昭通茂创因融资需要已与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）签订融资额为18,000万元的《融资租赁合同》，截止本担保事项公告之日融资余额为8,175.61万元。

鉴于以上拟收购行为，公司拟与横琴租赁签订《保证合同》为以上融资余额8,175.61万元提供连带责任担保。

《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-005）详见2020年3月7日的《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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

2020年3月7日