

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-018

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 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，本次会议由公司董事长陈五奎先生主持，会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面及电话方式通知并送达全体董事、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年第一季度报告》。董事会经审核后认为，公司《2020 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》正文（公告编号：2020-016）详见 2020 年 4 月 29 日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（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

2020 年 4 月 29 日