

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2021-009

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年3月3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2021年2月20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《关于为昭通茂创能源开发有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

公司全资孙公司昭通茂创能源开发有限公司拟与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对昭通茂创能源开发有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。

具体情况详见2021年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于为昭通茂创能源开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

**2、审议通过《公司2021年度日常关联交易预计》的议案，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避表决。**

具体情况详见2021年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2021年3月

4日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2021年日常关联交易预计发生金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

**3、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肆亿伍仟万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要，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，额度为人民币肆亿伍仟万元整，授信期限为一年，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。

**4、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万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要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为不超过三年，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. 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4. 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

2021年3月4日