

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2021-021

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2021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，会议通知于2021年4月16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《关于公司2021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；

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文详见2021年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第一季度报告》正文（公告编号：2021-023）详见2021年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《投资者关系管理制度》详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币肆亿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，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币肆亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。综合授信额度用于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、票据池质押融资业务。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《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿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，公司拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币伍亿元整，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。

5、审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳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，公司拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币柒亿元整，授信额度的期限为两年，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

2021年4月29日