

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2021-026

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年5月31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5月25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《关于为青海创惠新能源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**

公司全资孙公司青海创惠新能源有限公司拟与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对青海创惠新能源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6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于为海南州飞利科新能源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**

公司全资孙公司海南州飞利科新能源有限公司拟与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对海南州飞利科新能源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6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决**

**结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）  
详见 2021 年 6 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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. 独立董事关于公司第五届董事会第二十六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

2021 年 6 月 1 日