

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2021-044

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年9月8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8月24日以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

审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为规范公司非公开发行股票项目募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和使用，实行专户专储管理，并授权公司董事长或其授权代表与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议及相关文件。

待募集资金监管协议签订完成后，公司将另行公告。

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9月9日