

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2022-058

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年10月26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2022年10月14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2022年第三季度报告的议案》，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2022年第三季度报告》（公告编号：2022-060）详见2022年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**2、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。

具体情况详见公司于2022年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司计划继续使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资

金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。

**4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，根据公司目前的经营需求，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。

**5、审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）详见 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（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.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4.中信证券股份有限公司出具的核查意见；
- 5.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

2022 年 10 月 28 日