

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2023-055

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于2023年10月30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2023年10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》（以下简称“《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2023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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）详见2023年10月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订。

具体情况详见公司于2023年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0

票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《独立董事制度》。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任 2023 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。

公司前任会计师事务所聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，董事会同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 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 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-059）。

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。

6、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 2023 年 10 月 31 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：2023-060）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。

7、审议通过《关于为全资子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。

公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行申请人民币陆仟万元的综合授信额度。董事会同意公司为陕西拓日新能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

具体情况详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于提请召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）详见 2023 年 10 月 31 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十三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十三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

2023 年 10 月 31 日