

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-112

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年6月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》

为持续深化公司战略布局，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司（以下简称“日新港华”）拟收购港华能源投资有限公司所持有的江门港华智慧能源有限公司100%股权，股权转让款为1,877.59万元。此外，日新港华拟收购厦门港华智慧能源有限公司所持有的厦门港能投光伏有限公司100%股权，股权转让款为2,126.16万元。

具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由9,924.9682万股变更为10,015.2794万股，注册资本由9,924.9682万元变更为10,015.2794万元。公司根据上述总股本及注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024 年 6 月）》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日