证券代码：002239　　证券简称：奥特佳　　公告编号：2018-002

奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，于2018年1月12日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年1月6日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在确保不影响募集资金使用的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司于2018年1月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站