

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年6月4日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年5月31日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案

公司终止新能源汽车热管理系统募投项目，并将该项目剩余募集资金及利息收入共25743.85万元永久补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、采取措施抓紧收回服装资产转让款项的议案

2018年9月，公司将5家服装业务子公司资产转让给南通市通州泽成服装辅料有限公司，转让价款1.88亿元，公司股东王进飞、江苏帝奥及北京天佑为泽成服装付款义务提供担保。截至目前，泽成服装尚未支付其应付的第二期价款。为保障公司及全体股东权益，公司将加紧催要欠款，尽快与上述各方签署服装板块转让协议的补充协议，明确各方具体、可操作性的还款或担保义务、拖欠转让款的罚息支付事项、争议解决的司法途径及最终还款日期和方式等条

款，确保公司得以尽早收回服装板块转让款。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（此事项系关联事项，董事长张永明回避表决）

三、修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会修订的《上市公司章程指引》及公司实际情况，对公司章程中第二十三条、第二十五条、第四十四条第二款、第九十六条第一款、第一百五十六条第八项第三款、第一百零七条、第一百二十六条等 12 条内容进行修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

四、召开公司 2018 年年度股东大会的议案

决定于 2019 年 6 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第六次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日