

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-040

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2020年7月14日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2020年7月8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6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《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《公司关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉及陈琛回避表决。

具体情况详见2020年7月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意意见，具体内容详见2020年7月15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. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 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

2020年7月15日