

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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。

本公司第六届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 8 月 11 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、实际出席董事 9 人。参会董事人数和召开程序符合法律法规及《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：

关于全资子公司上海圣游投资有限公司增加 7000 万美元直接对外投资额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议同意通过本公司的子公司，暨空调国际公司的上级控股股东上海圣游投资有限公司向其注册地上海自贸区相关政府部门申请增加直接对外投资额度 7000 万美元，用于对上海圣游投资有限公司的子公司，暨空调国际公司的上级控股股东奥特佳投资（香港）有限公司一揽子增资的方式，为空调国际海外子公司补充投资资金。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第五次会议决议

(本页无正文)

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日