

证券代码：603032

证券简称：德新交运

公告编号：2022-070

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五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、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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年10月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过公司《2022年第三季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

根据表决结果，董事会同意公司证券简称由“德新交运”变更为“德新科技”，并将变更证券简称申请交由上海证券交易所进行最终核准。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2022-072）。

特此公告。

（此页无正文）

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2022年10月28日