

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2023-046

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 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 9 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《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）详见 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### 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.独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3.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

2023年8月30日