

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2023-065

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六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”）第四届董事会第十六次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年12月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事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

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）审议通过公司《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

（四）审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过公司《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

（六）审议通过公司《关于修订<审计与风险控制委员会工作细则>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

（七）审议通过公司《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

（八）审议通过公司《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

（九）审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

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

（十）审议通过公司《关于更换独立董事的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于独立董事辞职暨更换独立董事的公告》（公告编号：2023-070）。

（十一）审议通过公司《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司同意于2023年12月28日（星期四）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议经第四届董事会第十六次临时会议以及

第四届监事会第十二次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年12月25日。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年11月13日