

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-064

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资暨签署投资协议的议案》

基于公司发展战略及经营规划，同意公司与西藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）及其全体股东签订《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金 6,250 万元认购西藏东润新增的注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润 20%的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展暨签署投资协议的公告》。

该议案已经第三届董事会战略委员会第五次会议审议并一致通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第十四次会议决议；
- 第三届董事会战略委员会第五次会议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日