

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

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三十次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月11日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

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：

一、公司2024年年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为公司2024年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营成果及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、董事会2024年度工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2024年度股东会上述职。

此议案尚需提交股东会审议。

三、公司 2024 年度内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制管理的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、公司 2024 年《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、2024 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2024 年 12 月 31 日，本公司总资产为 11,921,105,495.91 元，归属于上市公司股东权益为 5,511,317,168.70 元；本公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 105,779,287.79 元；归属于母公司所有者的综合收益总额 94,937,243.24 元。上述数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

此议案尚需提交股东会审议。

七、2024 年度公司利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司以目前最新股本 3,309,623,844 股为基准，拟向全体股东每十股分配现金红利 0.031 元（含税），合计分配现金红利 10,259,834 元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。由于近期公司将注销已授予但尚未解除限售的某离职股权激励对象的 8

万股股票，股本数将因此发生变动，因此分配的股本基数以实际分配利润时点的股本实际数字为准。

此议案尚需提交股东会审议。

八、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事姚小林先生、丁涛先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

九、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

十、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，公司此次修订的《对外担保管理制度》有利于维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，符合相关法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定。

此议案需提交公司股东会审议。

十一、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，公司此次修订的《总经理工作细则》明确了总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、

股东、债权人、员工的合法权益，符合相关法律法规、规范性文件和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定。

以上事项具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第三十次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日