

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2025-017

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 26 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》（以下简称“《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

审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日