

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月23日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》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：

公司收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此交易事项为关联交易，公司董事张永明、丁涛、周建国、刘德旺、淮晓利、张光耀是此次交易的关联董事，对该议案回避表决。该议案由3位独立董事表决。该议案在审议之前，已获得独立董事的事前认可意见。

本公司的全资子公司西藏奥特佳投资有限公司将收购关联方西藏天佑投资有限公司持有的青海恒信融锂业科技有限公司8.82%的股权（对应4,497,958元注册资本），交易价格为15869万元。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日