

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

本公司第五届董事会第十八次会议于2020年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于5月12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》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：
关于推举许志勇先生为董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事许志勇先生有深厚的会计学专业背景，是当前公司独立董事中唯一的会计专业人士，符合相关法规规定，董事会全体成员一致决定推举许志勇先生为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

特此公告。

备查文件：第五届董事会第十八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年5月16日