

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-061

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 9 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，会议通知已于 2020 年 9 月 30 日以书面及电话方式通知并送达全体董事、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》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

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体情况详见 2020 年 10 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司董事会提请于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体情况详见 2020 年 10 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020年10月10日