

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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三十六次会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议通知已于1月21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：
关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本次为控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司（以下简称埃泰斯）引入投资方并转让其部分股权交易可以增加营运资金，有利于该公司的业务发展与进步，也有助于本公司以此为契机与有关方深入构建战略合作关系。同意本次交易。

本次交易详情请见本公司同日发布的《关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的公告》

特此公告。

备查文件：第五届董事会第三十六次会议决议。

（此页无正文）

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日