

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

本公司第六届董事会第二次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月26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、实际出席董事9人，其中张永明、周建国、田丹、许志勇、冯科、付少军六位董事以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。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：

一、公司2021年年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会2021年度工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2021年度内部控制自我评价报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、公司2021年《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、公司 2022 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、2021 年度公司利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

由于公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润金额为负，按照《公司章程》和《股东回报规划》中对利润分配事项的规定，考虑到公司营运资金及项目建设的资金需求较大，因此对 2021 年当期计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

八、2021 年度财务决算方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2021 年 12 月 31 日，本公司总资产为 10,123,263,283.36 元，归属于上市公司股东权益为 5,245,247,959.72 元；本公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-133,914,415.88 元；归属于母公司所有者的综合收益总额-154,217,077.60 元。上述数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

此议案需提交股东大会审议。

九、关于为控股子公司提供合计 17.7 亿元新增债务担保额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事审阅议案后，认为对控股子公司提供债务担保额度，可以满足公司业务发展的需要，提高公司对银行类信贷资金的利用效率，以及及时替换在本期到期且需要重置替换的前期担保协议额度，因此，与会董事同意公司对议案中提及的南京奥特佳新能源科技有限公司等 14 家控股子公司提供合计 17.7 亿元新增债务担保额度，

并允许上述控股子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的 12 个月内产生的合计最高额度不超过 17.7 亿元（给资产负债率 70%以下公司的担保额度为 8.5 亿元，给资产负债率 70%以上公司的担保额度为 9.2 亿元。每组中的担保额度可以调剂使用，两组不得混用）。在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日