

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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七次会议于2022年9月27日以通讯方式召开。会议通知已于9月22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，公司高级管理人员列席了会议。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：

**关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

全体董事一致认为以债转股方式对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资5亿元，有利于增强其资本实力，改善资产负债结构，符合公司战略投资规划及长远利益，因此同意此议案。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第七次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日