

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-053

国能日新科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常损益情况编制了《国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZB10024 号《国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10024 号）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公

司对自身截至 2023 年 9 月 30 日的内部控制的有效性进行了评价并编制了《2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZB10025 号《国能日新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

经审核，董事会认为公司编制的《2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》及《国能日新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10025 号）。

公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过该议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为一年，自公司与银行签订协议之日起计算，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》

为提升公司整体运营效率和资金使用效率，保障股东权益，降低投资风险，公司拟与青岛纳晖能源科技有限公司（以下简称“青岛纳晖”）等交易各方签署《关于杭州微慕科技有限公司之股权转让及增资协议》，公司拟以 1,492.86 万元的价格将持有的杭州微慕科技有限公司（以下简称“微慕科技”）2.46%的股权转让给青岛纳晖。同时，青岛纳晖拟以 20,000 万元认购微慕科技新增的 867.88

万元注册资本，公司放弃优先认缴出资权。上述转让及增资事项完成后，公司持有微慕科技的股权比例由 4.92%变更为 1.94%。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日