

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。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<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

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<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2024 年修订）》有关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会

和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事已召开第三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。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）有 1 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的 400 股限制性股票不得归属。董事会同意作废上述已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

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 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的 9 名预留授予部分（第二批次）激励对象办理 3.992 万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的公告》。

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、公司第三届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日