

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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于 2022 年 3 月 16 日股东大会选举产生。由于公司办公所在地南京市江宁区近期发生新冠肺炎疫情，受政府防疫政策的相关限制，部分在外地的董事或高管无法到现场出席会议，因此公司第六届董事会第一次会议于同日以现场及通讯相结合的方式召开。

与会董事一致推举张永明先生主持本次会议。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。本次会议中张永明、周建国、朱光、田丹、许志勇、冯科及付少军六位董事以通讯方式出席会议。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据相关法律、法规的规定，董事会选举张永明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

### 二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据相关法律、法规的规定，董事会选举丁涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满时止。

### **三、关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

与会董事同意，在公司第六届董事会下设审计委员会，并同意由以下人员担任审计委员会委员：

召集人：许志勇

成员：冯科、田丹

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

### **四、关于选举第六届董事会战略发展委员会委员的议案**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

与会董事同意，在公司第六届董事会下设战略发展委员会，并同意由以下人员担任战略发展委员会委员：

召集人：张永明

成员：丁涛、冯科、付少军

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

### **五、关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

与会董事同意，在公司第六届董事会下设提名委员会，并同意由以下人员担任提名委员会委员：

召集人：付少军

成员：冯科、张永明

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

### **六、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

与会董事同意，在公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会，并同意由以下人员担任薪酬与考核委员会委员：

召集人：冯科

成员：许志勇、丁涛

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

#### 七、关于聘任公司高级管理人员的议案

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

与会董事同意聘任丁涛先生为公司总经理、周建国先生为公司常务副总经理、田世超先生为公司副总经理、朱光先生为公司副总经理兼财务总监、窦海涛先生为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

针对此事项，独立董事已发表了同意的独立意见。

#### 八、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

与会董事同意公司利用 2020 年非公开发行股份募集资金投资建设项目中已实施完毕项目的暂时无需支付的尾款中的 2000 万元，暂时性补充流动资金，使用期限自本次董事会及同日召开的监事会审议通过后，自公司归还前次使用的暂时补充流动资金之日起不超过 6 个月。

针对此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应核查意见。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日