

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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十三次会议于2023年4月27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，其中张永明、周建国、田丹、许志勇、胡振华、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2022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2022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2022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2022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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、公司 2023 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、2022 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

八、2022 年度财务决算方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、关于独立董事胡振华先生接任原独立董事冯科先生在第六届董事会专门委员会中职务的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。

备查文件：第六届董事会第十三次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日