

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月20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2023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**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为公司2023年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营成果及财务状况。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 二、董事会2023年度工作报告

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司股东大会上述职。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 三、公司 2023 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**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 四、公司 2023 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 2023 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**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 六、公司 2024 年第一季度报告

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 七、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

**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。

### 八、2023 年度财务决算报告

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

2023 年 12 月 31 日，本公司总资产为 12,788,190,924.89 元，归属于上市公司股东权益为 5,545,515,338.54 元；本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 73,247,511.72 元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92 元。上述数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 九、2023 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**

此议案尚需提交股东大会审议。

### 十、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**关联董事丁涛、朱光回避表决。**

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、关于为子公司提供合计 39.56 亿元新增债务担保额度的议案**

**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。

#### **十二、关于将非公开发行股票节余募集资金永久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**

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **十三、关于拟改聘会计师事务所的议案**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司 4 月 26 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第十八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日