

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年3月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）、审议通过《公司<2022年年度报告>全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《公司2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2023]第ZF10326号】，截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,292.56万元，累计可供股东分配的利润为57,543.20万元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经董事会审议通过，公司2022年度拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-008）。

（九）、审议通过《公司2022年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）、审议通过《关于东莞致宏精密模具有限公司2022年业绩承诺实现情况的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于东莞致宏精密模具有限公司2022年业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事长王仲鸣先生为本次限制性股票解除限售激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-010）。

（十二）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

根据表决结果，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，同时投资总额度不超过人民币4亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

（十四）、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2023-012）。

（十五）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，同意公司根据目前的实际情况修订公司章程。董事会提请

股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于东莞致宏精密模具有限公司签订项目投资意向书的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（十七）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

（十八）、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司同意于2023年5月10日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2022年年度股东大会，审议经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年5月5日

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

(此页无正文)

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日