

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2024-001

## 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的通知于2023年12月28日以电子邮件等方式发出，会议于2024年1月3日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事李青先生回避表决。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事李青先生回避表决。

公司独立董事于2024年1月2日召开了2024年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2024年1月2日召开了2024年第一次会议，经全体委员一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

### **3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会于2024年1月2日召开了2024年第一次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，认为齐国新先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高管辞职并聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-005）。

### **三、上网公告附件**

1、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2024年1月5日