

江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议的通知于2023年7月27日以电子邮件等方式发出，会议于2023年7月31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《关于公司对外投资设立境外子公司、孙公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于对外投资设立境外子公司、孙公司的公告》（公告编号：2023-040）。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-041）。

3、审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

4、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日