

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2024-054

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年12月9日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，董事会同意公司为陕西拓日新能源科技有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

本议案具体情况详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。

三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日