

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-007

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2020年4月21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2020年4月9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。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《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

1. 审议通过《公司2019年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

总经理对公司2019年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。

2. 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》全文详见《2019年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司第五届董事会独立董事李青原先生、杜正春先生、王礼伟先生及第四届董事会独立董事冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交了2019年度《独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2020年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会A审字（2020）0733号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年度审计报告》的审计结果编制《公司2019年度财务决算报告》，报告如下：

2019年，公司实现营业收入105,389.19万元，归属于上市公司股东的净利润

7,794.23万元；截至2019年12月31日，公司总资产627,301.82万元，归属于上市公司股东的所有者权益296,135.83万元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2019年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-014）详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司2019年度报告》全文详见2020年4月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润7,794.23万元，母公司实现净利润2,325.18万元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金232.52万元。本年度及以前年度可供股东分配利润6,859.60万元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公司拟定2019年度利润分配预案为：以现有总股本1,236,342,104股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会分别对《公司2019年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7. 审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避表决。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）详见2020

年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

8. 审议通过《提请召开2019年度股东大会》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9. 审议通过《制定〈公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案〉》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》详见2020年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

10. 审议通过《制定关联交易管理制度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关联交易管理制度》详见2020年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12. 审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币伍亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。

13. 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币叁亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币叁亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。

14. 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币壹亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。

15. 审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避表决。

《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015）详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。监事会对本事项发表了明确的同意意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日