

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第三十三次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。会议通知已于9月16日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：  
**关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。**  
**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

公司董事一致同意公司使用募集资金专户中不超过1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。

特此公告。

备查文件：第五届董事会第三十三次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日