

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-037

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2019年8月27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2019年8月16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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权；**

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年半年度报告》全文详见刊登于2019年8月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见刊登于2019年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、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。**

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 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

2019年8月29日