

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2023-060

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年11月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

审议通过公司《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

(以下无正文)

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年11月14日