

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2024-002

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十八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”）第四届董事会第十八次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年1月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年1月31日以现场结合通讯表决的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

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《关于确定第二批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年2月1日