

## 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出，会议于2024年4月8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》等有关法律、法规和《公司章程》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：

#### （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过公司《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《公司2023年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（七）审议通过《公司2023年度财务决算报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（九）审议通过《公司2023年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2024]第ZF10207号】，截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为10,752.87万元，累计可供股东分配的利润为66,191.08万元。

公司为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。经董事会研究决定，公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-017）。

#### **（十）审议通过《公司2023年度企业社会责任报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》**

经董事会审议，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，同时投资总额度不超过人民币4亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2024年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

**（十四）审议通过公司《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十五）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十六）审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任耿超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-020）。

**（十七）审议通过公司《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

公司同意于2024年5月7日（星期二）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2023年年度股东大会，审议经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2024年4月26日

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月10日