

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月26日
- 2.会议召开地点：新凌嘉办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东新凌嘉新能源股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2021年10月26日