

证券代码：838099

证券简称：日辉达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳日辉达电源股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长古国辉
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《2023年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号为2023-023。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《深圳日辉达电源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日