

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2024-063

## 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十八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”）第四届董事会第二十八次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年12月18日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年12月23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：

#### （一）审议通过《关于控股子公司签订<投资协议>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次战略发展委员会审议通过。

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控股子公司签订<投资协议>的公告》（公告编号：2024-064）。

#### （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年12月24日