

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十五次会议于2025年8月27日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于8月25日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事8人、实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事审核公司2025年半年度报告全文及摘要后一致认为，公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。

二、关于制订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事认为该制度能够进一步规范公司对外投资管理行为，提高投资决策的科学性和规范性，防范投资风险。

三、关于变更公司名称的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事同意公司更名为“奥特佳新能源科技集团股份有限公司”，该名称准确反映了公司集团化运营的实质，有利于提升管理

效能和市场形象。

此事项尚需提交公司股东会审议。

四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意于 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第三十五次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日