

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2023-047

江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月25日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏新日电动车股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-049）。独立董事发表了同意意见。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年8月26日