



奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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二十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 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 9 人、实际出席董事 9 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 2024 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。

二、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意公司向银行申请不超过 30 亿元的综合授信额度，授信有效期为 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日，授信期限内额度可循环使用，并授权公司管理层在授信期限和授信额度内办理向银行等金融机构申请授信、签署合同等相关事宜。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十六次会议决议

(本页无正文)

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日