

东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2019年4月19日以电子邮件和电话方式发出,会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议召集人为公司代理董事长王甫民先生,本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于2018年计提各项资产减值准备的专项报告

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度,公司2018年度各项资产减值准备累计计提286,032,344.30元,累计转回坏账准备10,648,231.66元。其中,计提坏账准备286,001,050.85元,转回坏账准备10,648,231.66元,计提商誉减值准备31,293.45元。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、2018年度财务决算报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、2018年度利润分配的预案

公司2018年度利润分配预案为:以2018年末公司总股本1,486,873,870股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。无资本公积金转增股本方案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、2018 年度内部控制评价报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

6、关于会计政策变更的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》。

7、董事会 2018 年度工作报告

内容详见同日披露的《公司 2018 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析一概述”及“第四节经营情况讨论与分析九公司未来发展的展望”

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2018 年年度报告及其摘要

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

9、关于续聘 2019 年度财务及内控审计单位的议案

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 150 万元人民币，其中财务审计费为人民币 120 万元，内控审计费为人民币 30 万元。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

11、公司 2019 年第一季度全文及正文

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2019 年第一季度全文及正文》。

（上述第二、三、七、八及九项议案尚需提交公司股东大会审议；上述第三、四、五、六及九项议案独立董事已发表独立意见）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日