

东方日升新能源股份有限公司 第二届董事会第七十次会议决议公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第七十次会议于2019年1月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月29日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对股份回购政策等进行了修改。公司为进一步落实《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关内容，积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，维护公司价值及股东权益，同时综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，拟对原回购方案的回购股份的目的和用途、用于回购股份的资金总额以及资金来源、回购股份的期限、本次回购有关决议的有效期限及本次回购股份事宜的具体授权相关内容进行调整，除上述五项内容调整外，原回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于调整回购公司股份预案的公告》（公告编号：2019-002）。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司高邮振兴新能源科技有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高邮振兴新能源科技有限公司（以下简称“振兴新能源”）系公司全资子公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为振兴新能源向金融机构申请合计不超过 60,000 万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资子公司高邮振兴新能源科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于为全资子公司江苏新电投资管理有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏新电投资管理有限公司（以下简称“江苏新电”）系公司全资子公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为江苏新电向融资机构申请合计不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资子公司江苏新电投资管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为全资子公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的

议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

浙江双宇电子科技有限公司（以下简称“浙江双宇”）系公司全资子公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为浙江双宇向交通银行股份有限公司宁波宁海支行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期至届满之日起 24 个月。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资子公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2019 年 1 月 18 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方日升关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日