

## **浙江芯能光伏科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

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**

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **（二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《2018年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《2019年度财务预算报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过了《2018年年度报告正文及摘要》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(临 2019-007)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(九) 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 50,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共派发现金股利 5,000 万元。资本公积金不转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于 2019 年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2019 年度对外担保的公告》。(临 2019-008)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。(临 2019-009)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于董事 2018 年度考核及薪酬的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于高级管理人员 2018 年度考核及薪酬的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(十四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。(临 2019-010)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(临 2019-011)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(十六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。(临 2019-012)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(十七) 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及其正文》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(十八) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于修订

〈公司章程〉的公告》。(临 2019-013)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十九) 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。(临 2019-014)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日