

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

2020年4月27日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

公司独立董事在本次会议作述职报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019年度独立董事述职报告》。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

##### **2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司以 2019 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），预计共派发现金红利 88,009,787.80 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 127,245,396.11 元的 69.17%，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》，公告编号 2020-013。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2019 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：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2020-014。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具

体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《长江证券承销保荐有限公司关于江苏神马电力股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **7、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **8、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制审计报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **9、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》**

##### **9.1 关于董事长兼总经理马斌 2019 年度的薪酬**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，马斌回避表决。

#### 9.2 关于董事陈小琴 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，陈小琴回避表决。

#### 9.3 关于董事兼副总经理张鑫鑫 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，张鑫鑫回避表决。

#### 9.4 关于董事王翔 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，王翔回避表决。

#### 9.5 关于独立董事沈小燕 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，沈小燕回避表决。

#### 9.6 关于独立董事丁韶华 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，丁韶华回避表决。

#### 9.7 关于独立董事李志勇 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，李志勇回避表决。

#### 9.8 关于副总经理吴晶 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，吴晶女士自 2019 年 8 月被聘任为副总经理。

#### 9.9 关于副总经理王鸭群 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，王鸭群女士自 2019 年 12 月被聘任为副总经理。

#### 9.10 关于副总经理兼董事会秘书季清辉 2019 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，季清辉先生自 2019 年 10 月被聘任为副总经理兼董事会秘书。

#### 9.11 关于财务总监贾冬妍 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2019 年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司 2019 年年度报告中披露信息。

公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事薪酬为每年 5 万元（含税）；（2）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事无薪酬，在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬；（3）高级管理人员薪酬由年度内基本月薪和绩效年薪两部分组成，基本月薪按月发放，绩效年薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）相关要求，自 2020 年 1 月 1 日起公司执行该收入准则。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》，公告编号 2020-015。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **11、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年第一季度报告》。

## **12、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟于2020年5月19日下午14:30召开2019年年度股东大会，审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项，具体内容公司详见同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号2020-017。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2020年4月28日