

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以书面或电子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《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 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。

（三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

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 2019 年

年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 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。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

关于公司本年度未进行现金分红的说明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 年度利润分配预案的专项说明》（公告编号：临 2020-008）。

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。

（五）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>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 2019 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。

（六）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>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 2019 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。

（七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 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。

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 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于 2020 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 2020 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2020-009）。

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。

（十一）审议通过了《关于公司向银行等金融机构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等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2020-010）。

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。

（十二）审议通过了《关于董事 2019 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 2019 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》（公告编号：临 2020-011）。

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》（公告编号：临 2020-012）。

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》（公告编号：临 2020-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年第一季度报告>全文及其正文的议案》

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 2020 年第一季度报告》。

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。

（十八）审议通过了《关于提议召开公司 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。

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

2020 年 4 月 28 日