

## 无锡新洁能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于增加公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-010）、《无锡新洁能股份有限公司章程》。

**3、审议通过《无锡新洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告》；**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡新洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

**4、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡新洁能股份有限公司股东大会会议事规则》。

**5、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡新洁能股份有限公司董事会议事规则》。

**6、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》。

**7、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司董事会战略委员会工作**

细则》的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**11、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司经理工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**13、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡新洁能股份有限公司关联交易决策制度》。

**14、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司对外担保管理制度》。

**15、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

**16、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资管理制度>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司投资管理制度》。

**17、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**18、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司信息披露管理制度》。

**19、审议通过《关于制定<无锡新洁能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡新洁能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

**20、审议通过《关于制定<无锡新洁能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**21、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2020）01878 号《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**22、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见

上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**23、审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日