

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月6日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于2021年3月27日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

### 1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

### 3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

### 4、审议通过《2020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2021年4月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2020 年年度报告》及《明阳智慧能源集团股份公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-036)。

另,公司将于2021年4月15日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动的形式召开2020年度利润分配方案说明会,具体内容详见公司同日披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于召开2020年度业绩暨利润分配方案投资者说明会的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于董事、高级管理人员2020年度考核及薪酬的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事、高级管理人员2020年度考核及薪酬的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案涉及董事2020年度薪酬事项尚需提交年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

#### **13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14、审议通过《明阳智慧能源集团股份公司 2020 年度环境、社会和治理报告》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2020 年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **15、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》**

公司已于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了董事辞职相关事宜，详见《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-030）。经公司第二届董事会提名委员会审查，候选董事李一鸣先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求，其简历后附。董事会同意提名李一鸣先生为第二届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

本议案涉及关联交易事项，关联董事沈忠民回避表决。

董事会认为公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务，公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## 17、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 28 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

会议通知及具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-042）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

附：候选董事李一鸣先生简历：

李一鸣先生，董事，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位。2002 年 12 月至 2012 年 7 月期间，历任广东省建筑工程集团有限公司董事会秘书、办公室主任，广东省建筑装饰工程有限公司董事、总经理，广东建总实业发展有限公司总经理（法定代表人），第 16 届亚运会组委会场馆器材部技术处处长，广州市道路扩建工程办公室党委委员、副主任。2012 年 7 月至今，历任广东恒健投资控股有限公司办公室主任、党委委员、副总经理。