

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月2日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2020 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了 2020 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2020 年度总经理工作报告符合《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2020 年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新及募集资金使用等方面工。

董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2020 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，并且结合了 2020 年基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度财务预算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，编制内容符合公司 2021 年的经营目标、战略发展规划。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司预计 2021 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司及子公司预计 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，董事会同意公司 2021 年度拟向相关金融机构申请合计不超过 80.5 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为董事会审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经审议，董事会认同公司结合董事主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，同意公司拟定的 2021 年度董事薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会认同公司结合高级管理人员的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，同意公司拟定的 2021 年度高级管理人员薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

经审议，董事会认为公司购买董监高责任险符合《上市公司治理原则》等规定，且降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司审议〈中信博媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

经审议，董事会认为公司审议〈中信博媒体采访和投资者调研接待办法〉符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司规定，且能够加强公司与投资者的信息沟通，切实保护投资者利益。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于公司审议〈中信博信息披露差错追究制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司审议的〈中信博信息披露差错追究制度〉符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，且能够提高信息披露的质量和透明度。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于公司变更注册地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司召开 2020 年年度股东大会，具体时间、地点以公司另行发出的股东大会通知及公告为准。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日