

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫文伟先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，公司拟进行换届选举。公司董事会提名莫文伟先生、郭龙先生、杨清欣先生、沈云岸先生、邵敏先生、张涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名于清教先生、邓路先生、郑洪河先生为公司第

三届董事会独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，独立董事候选人有关材料须经北京证券交易所审核无异议后提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

以上详见公司同时披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2021-082)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于明确第三届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税前）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-083)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于与关联方远信公司开展融单业务的提案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2021-084)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事莫文伟先生、邵敏先生、张涛先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2021-087)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届董事会第三十一次会议决议

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日