

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2022年8月29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2022年8月18日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫先生召集并主持，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《2022年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2022年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏。综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为公司2022年半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自律监管指引第1号——规范运作》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。

综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司因发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）并在伦敦证券交易所上市事宜需变更公司注册资本。公司董事会同意公司的注册资本由 2,103,783,206 元变更为 2,272,085,706 元，公司股份总数由 2,103,783,206 股变更为 2,272,085,706 股。

鉴于公司于 2022 年 4 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》，根据该议案中第五条“提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《明阳智慧能源集团股份公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。”等相关条款可知：本次《关于变更公司注册资本的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-092）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会认为，公司根据本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的实际情况，公司拟对 2022 年 4 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《明阳智慧能源集团股份公司章程（草案）》的有关条款进行修改，本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股

东利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。

鉴于公司于2022年4月19日召开的2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》，根据该议案中第五条“提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《明阳智慧能源集团股份公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。”等相关条款可知：本次《关于修改〈公司章程〉的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-092）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年8月31日