

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通知于2023年4月16日以电话和口头通知等方式发出,会议于2023年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开于4月27日形成决议,会议由公司董事长赵艳军先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《董事会 2022 年度工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2022 年度工作报告》。

#### 2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022 年度财务决算报告》。

#### 3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该报告中的控股股东及其他关联方资金往来情况和对外担保情况发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

#### **4、审议通过了《关于 2022 年计提各项资产减值准备的议案》**

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司 2022 年度各项资产减值准备累计计提 458,313,788.80 元，累计转回减值准备 185,835,734.86 元，处置固定资产减少减值准备 8,000,000.00 元，注销子公司减少减值准备 1,669,963.85 元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年计提各项资产减值准备的公告》。

#### **5、审议通过了《2022 年度利润分配的预案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度母公司实现净利润-181,861,399.20元，加母公司年初未分配利润-550,263,748.86元，2022 年末母公司可供分配利润为-732,125,148.06元。

2022 年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润-309,274,315.22 元，加合并报表年初未分配利润-797,872,419.36 元，2022 年末公司合并报表可供分配利润-1,107,146,734.58 元。

由于公司 2022 年末可供股东分配的利润为负，故 2022 年度不派发现金红利，无资本公积转增股本方案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

## **7、审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》**

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

## **8、审议通过了《关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》**

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

## **9、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2022年度风险评估报告》**

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于东旭集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

## **10、审议通过了《董事会关于非标审计意见涉及事项的专项说明》**

公司2022年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。

董事会认为：中兴财光华会计师事务所依据相关情况对公司2022年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告，反映了所涉事项的现状，公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，董事会将和管理层就非标准审计意见所涉及的事项，

积极采取措施，逐步化解风险，维护公司和全体股东的利益。并提请投资者注意投资风险。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于非标审计意见涉及事项的专项说明》。

### **11、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及控股子公司预计将与控股股东东旭集团及其关联方发生经营性日常关联交易总金额 500 万元。

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

### **12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润为-1,107,146,734.58 元，实收股本为 1,486,873,870 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》第一百条及《公司章程》第四十六条“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时”等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

### **13、审议通过了《2022 环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

#### **14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司因执行财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关规定，对公司会计政策进行了变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **15、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《信息披露管理办法》。

#### **16、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，公司2022年年度股东大会定于2023年5月23日下午14:30在北京市西城区菜园街1号综合会议室召开，审议公司2022年年度报告等及其他相关议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

#### **17、审议通过了《公司2023年第一季度报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

#### **1、第十届董事会第十一次会议决议**

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日