

江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年3月6日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司持股5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容

详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

同意制订《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024年3月14日