

## **江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 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》**

经公司控股股东江苏省国信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，同意补选申林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董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理本次股东大会召开的具体事宜。会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

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 6 月 1 日