

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”)第十届董事会第十六次会议通知于2024年7月2日以电话和口头通知等方式发出,会议于2024年7月4日下午15:00在公司3A05会议室以现场结合通讯方式召开,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2023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2023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2023年度工作报告》。

#### 2、审议通过了《2023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2023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《2023年度财务决算报告》。

#### 3、审议通过了《2023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。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

#### **4、审议通过了《关于 2023 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 2023 年度各项资产减值准备累计计提 452,156,341.01 元，累计转回减值准备 212,759,277.46 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 2023 年计提各项资产减值准备的公告》。

#### **5、审议通过了《2023 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，2023 年度母公司实现净利润-77,899,224.37 元，加母公司年初未分配利润-732,125,148.06 元，2023 年末母公司可供分配利润为-810,024,372.43 元。2023 年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润 -175,925,310.99 元，加合并报表年初未分配利润 -1,107,146,734.58 元，2023 年末公司合并报表可供分配利润-1,283,072,045.57 元。由于公司 2023 年末可供股东分配的利润为负，故 2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

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《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **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。

本议案尚需提交公司 2023 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。

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 2023 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。

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 2023 年度风险评估报告》。

#### **10、审议通过了《关于 2023 年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

公司 2023 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和否定意见的内控审计报告。

董事会认为：中兴财事务所对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的审计报告和否定意见的内控审计报告，反映了公司的财务状况，揭示了公司存在的风险，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司董事会尊重会计师事务所依据其独立性作出的相关报告。董事会和管理层将针对非标准审计意见所涉及的事项，采取积极有效的措施解决相关问题，努力消除其影响，切实维护公司和全体股东的利益。

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 2023 年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

#### **11、审议通过了《关于公司 2024 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 800 万元，公司及控股子公司 2023 年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为 587.51 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。

本议案尚需提交公司 2023 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《关于公司 2024 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 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润为-1,283,072,045.57 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。

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 2023 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《2023 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《2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

#### **14、审议通过了《独立董事对独立性情况的自查报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事王晓东、刘治钦、汪三贵回避表决。

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

《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部的规定，公司自2023年1月1日起执行上述企业会计准则。公司因执行财政部发布的准则解释第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。

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《关于会计政策变更的公告》。

#### **16、审议通过了《关于召开2023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2023年年度股东大会定于2024年7月26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2023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2023年年度股东大会的通知》。

#### **17、审议通过了《公司2024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2024年第一季度报告》。

#### **18、审议通过了《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司贷款7.999亿元展期事项提供担保的议案》**

根据经营需要，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请7.999亿元贷款展期，期限至2032年9月28日止，由公司为其提供担保。

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《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司贷款7.999亿元展期事项提供担保的公告》。

### **三、备查文件**

1、第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月五日