

明阳智慧能源集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2019年4月25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2019年4月19日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、通过《2018年度总经理工作报告》

具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、通过《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、通过《2018 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

6、通过《2018 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

7、通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以总股本 137,972.24 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 8002.39 万元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。2018 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

董事会意见：公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交

公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-025）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

8、通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。

公司 2019 年度日常关联交易预计人民币 24, 290 万元，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-026）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

9、通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号 2019-027）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、通过《关于董事、高级管理人员 2018 年度考核及薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事、高级管理人员 2018 年度考核及薪酬的公告》（公告编号 2019-028）

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及董事 2018 年度考核及薪酬的事项尚需提交年度股东大会审议。

11、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-029）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

12、通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-030）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2019-031）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、通过《2019 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、通过《2018 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。

会议通知及具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号 2019-032）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳智慧能源集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见；
- 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于明阳智慧能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年4月27日