

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年8月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2019年8月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事7名，实到会董事7名。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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》，并提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2019年半

年度报告及其摘要的议案》。

根据上半年经营情况及财务报告，公司编制了《2019年半年度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露2019年半年度报告及其摘要。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》。

董事会同意增选陈玉芳女士担任第四届董事会专门委员会之审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2019 年 9 月 17 日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日