

中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第六次会议通知。会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于审议 2019 年度相关审计报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2019 年度利润分配议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》(临 2020-011 号)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决此项议案，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2019 年度因事业人员身份产生资金往来关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于追加 2019 年度关联交易的公告》(临 2020-012 号)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决此项议案。

11、审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司 2019 年年度报告》及《中电科能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2019 年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临2020-013号)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(临 2020-014 号)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2020-015 号)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2020-019 号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于 2019 年半年报及第三季度报告会计差错更正的议案》

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于会计差错更正的公告》(临 2020-018 号)。

21. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(临 2020-016 号)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日