

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2021-005

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年1月20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2021年1月15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，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

公司董事会同意公司2021年度日常关联交易预计额度为人民币97,650.00万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司2021年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币134.98亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司董事会同意公司 2021 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元，项目类授信 124.38 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 8 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日