

明阳智慧能源集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2019年3月28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2018年3月22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《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

公司向广东明阳新能源科技有限公司增资39,200万元，其中21,600万元进入到“阳江高新区明阳风机装备制造整机项目”监管专户；其余17,600万元进入到“阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目”监管专户；向北京洁源新能源投资有限公司增资42,300万元（进入监管专户），其中8,500万元通过增资方式投入至恭城洁源新能源有限公司的监管专户；其余33,800万元通过增资方式投入至陕西靖边明阳新能源发电有限公司的监管专户。本次增资合计81,500万元，全部用于公司《招股说明书》中披露的募投项目建设运营。

具体内容详见公司于2019年3月30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《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号2019-008）。

独立董事对此出具了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限

责任公司对此出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储多方监管协议的议案》

同意为公司“阳江高新区明阳风机装备制造整机项目”、“阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目”、“恭城低风速试验风电场项目”、“靖边明阳宁条梁二期风电场项目”四个募投项目分别设立募集资金专项账户并签订募集资金多方监管协议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2019-009）。

独立董事对此出具了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

通过《员工购房借款管理办法》，设立 2000 万元资金池，为购房困难的员工提供最高 30 万元免息购房借款。

该制度详见公司于 2019 年 3 月 30 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》刊登的《明阳智慧能源集团股份公司员工购房借款管理办法》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任马千里先生为公司证券事务代表，任期同第一届董事会。马千里先生简历附后。

马千里先生联系方式：

电话：0760-28138631

邮箱：maqianli@mywind.com.cn

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

该制度详见公司于 2019 年 3 月 30 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《明阳智慧能源集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、通过《关于 2019 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司及各子公司根据日常经营及业务发展需要，2019 年度预计向银行和金融机构申请人民币 336.1 亿元授信额度，其中经营类授信额度需求预计 289.8 亿元，项目类授信额度需求预计 46.3 亿元。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 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 2019 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2019-010）。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、通过《关于 2019 年度对子公司担保预计的议案》

公司 2019 年度拟为子公司提供担保合计不超过人民币 51.6 亿元。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 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 2019 年度对子公司担保预计的公告》（公告编号 2019-011）。

独立董事对该事项进行了事前认可，出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》

该制度详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 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 2019-012）。

独立董事对此事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-013）。

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、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一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二十一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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 5、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向子公司增资用于募投项目的核查意见

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2019年3月30日

附：

马千里先生简历：

马千里，1988年生，中国籍，中国石油大学（北京）本科学历，工学学士学位。曾就职于海南航空控股股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司，曾担任海南亚太实业发展股份有限公司证券事务代表。2017年1月至今在公司上市办公室（董事会办公室）任投资经理。马千里先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本次会议召开之日，马千里先生不持有公司股份，其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。