

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

### 二届六次董事会决议公告

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

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次董事会于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2019年4月16日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张平、庄粤珉、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

公司董事会审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披

露的公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于调整公司 2018 年非公开发行股票募集资金总额的议案》；

2018 年 11 月 26 日，公司二届四次董事会审议通过了公司 2018 年非公开发行股票的相关议案；2018 年 12 月 12 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2018 年非公开发行股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金总额的公告》。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。公司董事会对本次非公开发行股票预案进行了修订，编制了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了进一步分析讨论，编制了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。公司就本次非公开发行股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析和计算，就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日