

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二届十一次董事会决议公告

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”或“本公司”）二届十一次董事会于2020年3月9日以通讯方式召开。公司于2020年2月28日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事9人，实签字董事9人。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 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）公司 2019 年度总经理工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）公司 2019 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年

度实现净利润 29,320.96 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,320.96 万元，资本公积 51,736.42 万元，盈余公积 3,245.83 万元，未分配利润 69,984.64 万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 207,410 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.43 元（含税），共计 8,918.63 万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的 30.42%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于公司计提资产减值准备的议案；

根据外部环境的变化和公司相关经营现状，为了更加客观、公正的反映公司的财务状况和资产价值及经营成果，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，公司董事会同意对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

1、本次计提金融资产减值的情况概述

为真实反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司现行会计政策的相关规定，金融工具的减值由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，本着谨慎性原则，公司对 2019 年末金融资产进行了减值测试，通过违约风险和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。以预期信用损失为基础，对 2019 年末金融工具计提信用减值准备。

根据新旧准则衔接规定，准则实施日公司按照信用减值损失计提方法，计算相关金融资产信用减值准备金额，准则实施日金融工具新账面价值与原账面价值之间的差额，计入准则施行日所在年度报表期间的期初留存收益，无须调整前期比较财务报表数据。公司调整 2019 年期初留存收益 2,927,738.93 元。

2019 年 12 月 31 日，公司以预期信用损失为基础，按照信用减值损失计提方法，计算资产负债表日应计提预期信用损失为 4,723,828.84 元，均为计提应收账款坏账准备。详见下表：

单位：元

单位名称	年末余额	计提坏账金额	计提方法
国网宁夏电力公司	1,344,516,302.42	4,066,193.97	公司通过违约风险和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。
国网新疆电力公司	136,903,169.91	631,113.87	
国电电力宁夏新能源开发有限公司青铜峡分公司	4,236,081.85	12,623.52	
国网宁夏电力公司吴忠市红寺堡区供电公司	8,061,248.69	19,945.55	
新疆金风科技股份有限公司		-6,048.07	-----
合 计	1,493,739,728.58	4,723,828.84	-----

2、本次计提金融资产减值对公司的影响

本期计提的坏账准备计入信用减值损失，2019 年度公司合并报表利润总额相应减少 4,723,828.84 元，归属于上市公司股东的净利润相应减少 4,723,828.84 元。

以上数据已在公司 2019 年年度报告中详细披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）公司 2019 年年度报告全文及摘要；

具体内容详见同日披露的公司 2019 年年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）公司 2019 年度内部控制自我评价报告；

具体内容详见同日披露的公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）关于公司募集资金投资项目延期的议案；

受风电行业抢装潮影响，公司董事会同意将非公开发行股票募投项目苏家梁 100MW 风电项目、焦家畔 100MW 风电项目、兰考兰熙 50MW 风电项目的预定可使用状态日期，由原计划的 2019 年 12 月 31 日前延期至 2020 年 12 月 31 日前。具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽

新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）关于将公司 2019 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）公司 2019 年度履行社会责任报告；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）公司 2020 年经营计划；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）公司 2020 年度财务预算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度授信额度计划的议案；

为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意 2020 年度

公司及子公司向金融机构申请 32.3 亿元授信额度，均用于各自的风电项目建设。具体情况如下：

公司拟向金融机构申请 6.5 亿元授信额度；全资子公司宁夏国博新能源有限公司拟向金融机构申请 6.6 亿元授信额度；全资子公司兰考熙和风力发电有限公司拟向金融机构申请 3.5 亿元授信额度；全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司拟向金融机构申请 9 亿元授信额度；二级全资子公司天津陆风新能源科技有限公司拟向金融机构申请 1.2 亿元授信额度；二级全资子公司商水县泽恺新能源有限公司拟向金融机构申请 1.8 亿元授信额度；控股子公司河南泽豫新能源有限公司（公司持股比例 99%）的全资子公司民权县恒风能源有限公司拟向金融机构申请 3.7 亿元授信额度。

具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同等法律文书。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2020年度授信额度计划及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案；

根据金融机构的要求，公司董事会同意为上述授信额度提供连带责任保证担保以及将公司持有的借款主体相应新增出资的股权提供

质押担保、由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保、由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。

同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度授信额度计划及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）关于调整公司董事会成员的议案；

接公司股东百年人寿保险股份有限公司书面通知，根据工作需要，不再推荐庄粤珉先生担任公司第二届董事会董事，推荐侯光焕先生为公司第二届董事会董事候选人。公司董事会同意上述调整董事会成员的议案。

在拟任董事侯光焕先生就任前，原董事庄粤珉先生继续履行董事职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）关于提名侯光焕先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；

公司董事会同意提名侯光焕先生（简历附后）为公司第二届董事

会董事候选人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资 27,600 万元的议案；

根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资 27,600 万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 6,000 万元的议案；

根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 6,000 万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）关于提请召开 2019 年度股东大会的议案。

2019 年度股东大会召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，审议前述相关议案。召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第十项、第十四项至第二十一项议案均需股东大会审议批准。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附件：侯光焕先生简历

侯光焕先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理。历任瑞士再保险集团（纽约）金融风险管理部助理副总裁，摩根大通集团（纽约）监管资本管理部执行董事。侯光焕先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月九日