

华电能源股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开九届十九次董事会的通知，会议于 2020 年 4 月 23 日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司十楼会议室参加现场会议的 5 人，董事陶云鹏、董事郭欣、董事张苏飞和独立董事孙健以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2019 年度董事会工作报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2019 年年度报告全文及摘要

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司董事会换届的议案

公司九届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司十届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。董事候选人如下：董凤亮、李长旭、郭欣、姜青松、王华斌、李西金。独立董事候选人如下：张峰龙、孙健、曹玉昆。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司董事会换届公告。

四、公司 2019 年度财务决算情况和 2020 年度财务预算安排情况的报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2019 年度利润分配预案

根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表营业总收入为 1,082,801 万元，归属于上市公司股东的净利润为 7,556 万元。虽然公司 2019 年实现盈利，但公司 2019 年底未分配利润为负值，为此公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、公司 2020 年一季度报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、公司 2019 年关联交易完成情况报告

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。

八、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。详见同日公司日常关联交易公告。

九、关于公司所属电厂 2020 年度重大技术改造工程项目议案

为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在 2020 年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2020 年度预计重特大技改项目金额 58,101 万元。其中，发电及环保项目 56,061 万元；供热项目 2,040 万元。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、公司 2020 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。详见同日公司关联交易公告。

十一、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于会计估计变更及计提减值准备情况的公告。

十二、关于公司会计政策变更的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于会计政策变更的公告。

十三、关于公司 2020 年度向金融机构融资的议案

根据公司 2020 年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 266 亿元的综合授信额度。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报和内控审计机构。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于续聘会计师事务所的公告。

十五、关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、公司 2019 年度内部控制评价报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、公司 2019 年度内部控制审计报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审计委员会 2019 年度履职报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、独立董事 2019 年度述职报告

会议听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

二十、公司 2019 年社会责任报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告。

二十二、关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司召开股东大会通知。

华电能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日