

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-094

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有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年8月18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2020年8月13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《明阳智慧能源集团股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2020年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏。综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同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2020年半年度报告》及《明阳智慧能源集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同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关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-096）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增 2020 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。

董事会认为公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务，公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同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关于新增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-097）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于新增 2020 年度对外担保预计额度的议案》

公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，新增 2020 年度对外担保预计额度符合公司的日常经营需要，满足子公司的产线升级建设需求，有利于公司主营业务发展。董事会同

意新增 2020 年度对外担保预计额度的议案。

具体内容详见公司同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公司关于新增 2020 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2020-098）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 4 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

会议通知及具体内容详见公司同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公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-099）。

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公司

董事会

2020 年 8 月 20 日