

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2021-128

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

三届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次监事会于2021年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年12月9日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于投资建设风电项目的议案》；

公司监事会同意投资建设61MW风电项目，项目名称为苏尼特左旗巽嘉新能源科技有限公司苏尼特左旗11MW分散式风电项目和乌拉特中旗嘉能新能源有限公司50MW分散式风电项目，工程项目估算总投资约人民币40,500万元。

具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

二、《关于新增全资子公司向金融机构申请2021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，公司监事会同意三级全资子公司苏尼特左旗巽嘉新能源科技有限公司（以下简称“苏尼特巽嘉”）向金融机构申请新增 6,000 万元 2021 年度授信额度，用于分散式风电项目建设；公司监事会同意二级全资子公司乌拉特中旗嘉能新能源有限公司（以下简称“乌拉特嘉能”）向金融机构申请新增 40,000 万元 2021 年度授信额度，用于分散式风电项目建设。

具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请2021年度授信额度计划在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

三、《关于新增公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》；

根据金融机构的要求，公司监事会同意为前述全资子公司苏尼特巽嘉和乌拉特嘉能新增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，由其项目地的土地提供抵押担保。

具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请2021年度授信额度计划在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

四、《关于向一级全资子公司巴彦淖尔嘉巽新能源有限公司增资 12,000 万元的议案》。

根据公司经营发展需要，公司监事会同意向一级全资子公司巴彦淖尔嘉巽新能源有限公司增资 12,000 万元，用于该公司向其全资子公司乌拉特中旗嘉能新能源有限公司增资进行第一项议案中所述的分散式风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十一日