

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2021-127

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

### 三届四次董事会决议公告

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”）三届四次董事会于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。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）《关于投资建设风电项目的议案》；

公司董事会同意投资建设 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。

上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述项目投资尚需公司股东大会审议批准。

（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，公司董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；公司董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 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 年度授信额度计划及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：9 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，公司董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。在上述新增担保额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

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。

上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

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年度授信额度计划及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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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，公司董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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（五）《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召集 2021 年第六次临时股东大会审议前述第一项至第四项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。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。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十一日