

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-077  
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

## 三届十三次董事会决议公告

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”）三届十三次董事会于2022年8月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年8月11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）公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的公司 2022 年半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。

（二）公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2022 年半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。

（三）关于公司募集资金投资项目延期的议案。

因电网接入端尚未调试完毕，公司董事会同意将公开发行可转换公司债券募投项目三道山 150MW 风电项目达到预定可使用状态日期延期。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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。

以上议案均无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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十三日