

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2023-099

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

三届二十八次董事会决议公告

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法律责任。

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”或“本公司”）三届二十八次董事会于2023年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年12月8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）关于调整公司独立董事成员的议案；

为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职家数的规定，公司董事会同意宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立董事。

宗文龙先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜需知会本公司股东及上海证券交易所。

公司董事会对宗文龙先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，宗文龙先生应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

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。

（二）关于提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。

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）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

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。

（四）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规

则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

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。

（六）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

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。

（七）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

（八）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

（九）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

(十) 关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召集 2023 年第五次临时股东大会审议前述第(一)项至第(六)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。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日

附件：米文莉女士简历

米文莉女士, 1961 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 高级会计师、注册会计师。历任五联联合会计师事务所银川分所(后更名为北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所)部门经理、所长助理; 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所部门经理、高级经理。现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所部门经理。米文莉女士未持有本公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。