

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **第十届董事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案**

公司董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件所规定的关于上市公司向特定对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（二）关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案**

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，主要对本次向特定对象发行股票的募集资金数额和募投项目进行了调整，具体内容详见公司于同日披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（三）关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（四）关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（五）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（六）关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（七）关于修订《公司章程》的议案**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案**

公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《股东大会议事规则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）关于修订《董事会议事规则》的议案**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章

程指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案**

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《董事会专门委员会实施细则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十一）关于修订《独立董事工作制度》的议案**

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日