

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2023-095

## 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2023年半年度报告》和《弘元绿色能源股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-097）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-098）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-099）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-100）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《弘元绿色能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日