

中能电气股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2019 年 11 月 14 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 11 月 20 日 16:00 于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司董事会提名陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生、周世勇先生为第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2019 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司董事会提名吴飞美女士、刘毅先生、房桃峻先生为第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2019 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司申请开展融资业务的议案》

同意公司全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司（以下简称“祥瑞电力”）向银行及其他融资机构申请开展融资业务，金额不超过人民币 1,000 万元；全资子公司上海熠冠新能源有限公司（包括合并范围内下属公司，以下简称“上海熠冠”）向银行及其他融资机构申请开展融资业务，金额不超过人民币 2,000 万元。上述融资业务包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、资管计划、信托等各类业务。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司申请开展融资业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司（以下简称“祥瑞电力”）向银行及其他融资机构申请开展金额不超过人民币1,000万元的融资业务，公司

或满足条件的子公司为祥瑞电力上述融资业务提供连带责任担保。同意全资子公司上海熠冠新能源有限公司（包括合并范围内下属公司，以下简称“上海熠冠”）向银行及其他融资机构申请开展金额不超过人民币2,000万元的融资业务，公司或满足条件的子公司为上海熠冠（包括合并范围内下属公司）上述融资业务提供连带责任担保。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全资子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于拟进行对外捐赠的议案》

同意公司向武汉大学教育发展基金会捐赠人民币现金 500 万元，其中，2019 年底之前捐赠 50 万元，自 2020 年至 2028 年每年捐赠 50 万元，用于支持武汉大学电气与自动化学院学科发展、专业建设、综合型人才培养相关事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟进行对外捐赠的公告》及《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 9 日（周一）14:30 于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 21 日