

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十一届董事局第2次会议的通知以邮件形式于2019年8月5日发出，并于2019年8月27日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事13人，实到董事12人，其中独立董事4人，另有独立董事陈吕军因出差外地委托独立董事王玉涛出席。5名监事列席会议。出席会议的董事以13票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：

- 一、 2019年半年度报告、摘要。
- 二、 2019年半年度财务报告。
- 三、 2019年半年度利润分配方案：

本司2019年上半年度合并利润为62,234,817.52元，其中母公司2019年上半年度利润为78,046,911.79元，加年初未分配利润（母公司）-595,442,554.66元，2019年上半年度可分配利润（母公司）为-517,395,642.87元，董事局建议2019年上半年度的利润分配预案为：不分配、不转增。

- 四、 关于变更会计政策的议案。

具体内容详见本司同日披露的“关于变更会计政策的公告”（公告编号：2019-061）。

- 五、 关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,000万元借款议案：

为补充本司业务发展的流动资金，支持公司环保、清洁技术与能源基础设施等业务的发展，同意本司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,000万元的借款。同意由本司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本司与银行签署相关的法律文件。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇一九年八月二十九日