



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年6月27日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2022年6月29日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事6名，实际参会董事6名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施员工股权激励方案暨公司放弃优先认购权的议案》

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

为进一步充分调动四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）管理团队及核心骨干的积极性，实现嘉绮瑞和员工利益的长期绑定，促进嘉绮瑞在业务发展等方面的长期成长。董事会同意嘉绮瑞通过设立员工持股平台以增资扩股方式实施员工股权激励，并同

意公司放弃对嘉绮瑞上述新增注册资本的优先认缴出资权。本次交易定价合理公允，考虑了长期激励机制的目的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司控股子公司增资扩股实施员工股权激励方案的公告》及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

董事会同意聘任王季文先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司董事兼高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二二年六月二十九日