

珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（以下简称“董事会”）于2019年4月13日分别以电子邮件、传真及电话等方式向全体董事发出通知，并于2019年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人，其中以通讯表决方式出席会议的董事1人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2018年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

公司董事会听取了总裁李雳先生所作的《2018 年度总裁工作报告》，认为 2018 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬的议案》

2018 年度董事薪酬详见公司《2018 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

2018 年度高级管理人员薪酬详见公司《2018 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司独立董事发表同意的意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珈伟新能源股份有限公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,989,691,761.93 元，公司 2018 年度合并未分配利润为-1,238,199,085.65 元，母公司未分配利润-1,233,838,504.56 元。综合公司经营情况，考虑公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未来利益，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于全资子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

11、审议通过了《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

关联董事丁孔贤、李雳回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

12、审议通过了《关于重大资产重组购入资产盈利预测完成情况说明（国源电力）的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于重大资产重组购入资产 2018 年度盈利预测完成情况说明及致歉公告（国源电力）》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

13、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

公司国源电力重组项目业绩承诺未完成，需办理回购注销股份事宜；针对以

上事宜的办理，董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

17、审议通过了《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》

公司拟为全资子公司珈伟科技（香港）有限公司向香港汇丰银行申请 220 万美元的授信额度提供连带责任担保，担保期限 1 年。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 5 月 16 日（星期四）召开 2018 年度股东大会。

《珈伟新能源股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年4月26日