

## **江苏省新能源开发股份有限公司**

### **第三届董事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 31 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理变更登记的议案》**

2022 年 6 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 685,750,677 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 68,575,067.70 元，转增 205,725,203 股。2022 年 7 月 28 日，公司实施 2021 年年度权益分派，公司总股

本由 685,750,677 股变更为 891,475,880 股，公司注册资本由人民币 685,750,677 元变更为人民币 891,475,880 元。

基于以上原因，同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续注册资本变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则，结合公司实际情况，同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

同意将《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》进行合并修改。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），原《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司累积投票制实施细则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十六) 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

同意将《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《江苏省新能源开发股份有限公司重大信息内部保密制度》进行合并修改。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），原《江苏省新能源开发股份有限公司重大信息内部保密制度》废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十七) 审议通过《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十八) 审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于修改〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

同意修改原《江苏省新能源开发股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》，修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十二）审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十三）审议通过《关于修改〈与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度〉的议案》**

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱又生、张丁回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（二十四）审议通过《关于修改〈关于在江苏省国信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》**

同意修改原《江苏省新能源开发股份有限公司关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》，修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司关于在江苏省国信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱又生、张丁回避表决。

**（二十五）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（二十六）审议通过《关于制定〈总经理向董事会报告工作制度〉的议案》**

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



**（二十七）审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉及〈合规管理制度〉的议案》**

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司全面风险管理制度》及《江苏省新能源开发股份有限公司合规管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于制定〈负债管理制度〉的议案》**

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十九）审议通过《关于公司向全资子公司提供资金相关事宜的议案》**

同意向两家全资子公司提供资金免息事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十）审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱又生、张丁回避表决。

本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**（三十一）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2022年11月22日