

东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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, 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

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2021年4月27日以电子邮件和电话方式发出, 会议于2021年4月29日以现场方式召开。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 会议主持人为公司董事长王甫民先生, 公司监事、高级管理人员及相关工作人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《董事会2020年度工作报告》

内容详见《公司2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务; 第四节经营情况讨论与分析 一、概述及九公司未来发展的展望”之相关内容。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事对该报告中的控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年年度报告及其摘要》。

4、审议通过了《关于 2020 年计提各项资产减值准备的议案》

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司 2020 年度各项资产减值准备累计计提 761,257,437.74 元，累计转回坏账准备 267,098,422.30 元，出售子公司减少坏账准备 2,442,567.77 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2020 年计提各项资产减值准备的公告》。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润-318,013,842.95 元，加母公司年初未分配利润 246,264,545.04 元，2020 年末母公司可供分配利润为-71,749,297.91 元。

2020 年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润-1,020,892,685.09 元，加合并报表年初未分配利润 1,031,098,658.99 元，因会计政策变更调减年初未分配利润-217,802,500.85 元，2020 年末公司合并报表可供分配利润-207,596,526.95 元。

由于公司 2020 年末可供股东分配的利润为负，故 2020 年度不派发现金红利，无资本公积转增股本方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期，公司严格按照相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于东旭集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

9、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

公司 2020 年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了非标准审计意见。董事会认为：中兴财依据相关情况对公司 2020 年度财务报告出具保留意见的审计报告，公司董事会表示理解和认可，尊重会计师事务所的独立判断，并提请投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2020 年度非标准审计意见的专项说明》。

10、审议通过了《关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务申请展期提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务申请展期提供担保的公告》。

11、审议通过了《公司2021年第一季度全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司2021年第一季度全文及正文》。

12、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 150 万元人民币，其中财务审计费为人民币 120 万元，内控审计费为人民币 30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的规定进行的相应会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议2020年年度股东大会定于2021年5月20日下午14:30 在北京市西城区菜园街1号综合会议室召开，审议公司2020年年度报告及其他议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日