

辽宁红阳能源投资股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 4 月 15 日发出，会议于 2019 年 4 月 24 日在沈煤宾馆二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 7 名。公司董事蔡成维、张德辉因公外出未参加会议，分别授权董事于苓、赵光代行表决权。本次会议由董事长赵光先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、2018 年度董事会工作报告；

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2018 年度总裁工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2018 年度财务决算报告；

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、公司 2018 年度利润分配预案；

经瑞华会计师事务所审计，2018 年度公司合并报表实现净利润 112,415,140.24 元，归属于母公司所有者的净利润 112,887,246.11 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 42,914,442.94 元。

根据公司财务状况，公司拟以总股本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每 10 股派发现金红利 0.26 元人民币（含税）。本次派发现金红利共 34,372,452.24 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2018 年年度报告及摘要；

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于 2018 年度公司高级管理人员绩效考核报告及 2019 年度高级管理人员薪酬考核管理办法的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、独立董事 2018 年度述职报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用按实际工作情况给予支付。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、公司 2018 年度内部控制评价报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于授权公司及下属子公司 2019 年度融资授信总额度的议案；

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请贷款

的效率,拟就公司 2018 年度股东大会召开之日至 2019 年度股东大会召开之日的
相关期间内(以下简称“相关期间”)预计公司及下属子公司申请银行综合授信
的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司融资需求后,预计在相关
期间内需申请的银行授信总额度为 206.8 亿元。最终获得的授信额度以银行实际
审批的授信额度为准,具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资
成本等综合因素分次向银行申请银行信用贷款,贷款利率以同期银行贷款基准利
率为基础,银行和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的贷款业务,不
再提交公司董事会和股东大会审议。

公司授权董事长办理上述信贷相关事项,并签署有关的文件、协议(包括在
有关文件上加盖公司印章)。上述授权有效期自公司 2018 年度股东大会审议批准
本方案之日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议 案:

为保证公司下属子公司的正常生产经营,提高为下属子公司融资提供担保的
效率,拟就公司 2018 年度股东大会召开之日至 2019 年度股东大会召开之日的相
关期间内(以下简称“相关期间”),预计由公司为下属子公司融资提供担保的总
额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。综合考虑
公司及下属子公司的融资需求后,预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总
额度为 172.8 亿元。上述授权有效期自公司 2018 年股东大会审议批准本议案之
日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关
的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不
再对具体担保另行审议。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、关于公司及子公司 2019 年发行非金融企业债务融资工具的议案；

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案；

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

根据有关规定，关联董事赵光、张德辉、张兴东、陶明印对上述议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开公司 2018 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。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日