

中能电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年5月21日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年5月27日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事周世勇先生、汤新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

为贯彻实施公司发展战略，深入布局新能源及其他新兴业务，进一步纵向延伸配网产业链，公司拟于福建福州投资设立子公司，注册资本10,000万元，主要从事新能源汽车充电网的投资运营、储能网、泛能网及其他综合能源项目的建设运营，公司持股100%。拟设立公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于转让 LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA

LTDA 股权的议案》；

为进一步优化公司业务结构和资产结构，合理配置资源，集中有效资源发展主营业务、延伸配网产业链，实现公司长期战略布局，促进公司健康可持续发展，公司拟将直接持有的巴西项目公司 48%股权及通过巴西中能间接持有的巴西项目公司 37%股权（合计持股 85%）以 6,876.44 万雷亚尔(基本价格，后期将根据协议约定的价格调整机制调整)转让给巴西当地企业 EDP - COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA.。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让 LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 股权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 13 日下午 2:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于转让 LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 股权的议案》。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 29 日