

山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、公司于2019年10月18日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。

2、会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《2019年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年第三季度报告全文》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-065）。

（二）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请

办理融资的议案》;

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称：华能云成保理公司）申请办理融资，总金额为 50,000 万元，融资成本不超过 6%，融资期限不超过一年。

华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的关联交易公告》（公告编号：2019—066）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》;

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为满足公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）项目开发工作顺利推进，公司拟为宁华物产提供融资担保，担保总金额不超过 60,000 万元。其中：30,000 万元担保期限一年，剩余 30,000 万元担保期限十五年。

上述担保是公司为全资子公司宁华物产融资提供的担保，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司

及宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终担保总金额不超过 60,000 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内办理相关事宜，由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019—067）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议批准了《关于公司向中国民生银行申请办理融资的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据公司近期生产经营和供应链业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行营业部申请办理融资业务，融资授信额度为 1 亿元，借款方式为信用，融资期限为一年。借款利率不高于一年期银行同期贷款基准利率，银行承兑汇票、信用证等业务保证金不高于票面金额的 30%（以实际签署合同为准）。具体融资金额将根据公司的实际经营需要决定，同时授权董事长或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日