

珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2019年11月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2019年11月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人（其中：刘瑞波、廖骞以通讯方式参加会议）。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

2018年度担任公司财务审计机构的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程中遵循中国注册会计师审计准则的相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权经营管理层依据市场价格与审计机构协商确定2019年度财务审计费用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。本届董事会提名丁孔贤先生、李雳先生、丁蓓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司持股3%以上股东振发能

源集团有限公司推荐孔伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举廖骞先生和陈实强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 6 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年11月20日