

中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第五次会议通知。会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2019-070 号）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（临

2019-071 号)。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事谭梅女士、宋衍衡女士、李志强先生回避此项议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》(临 2019-072 号)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避此项议案表决。

4、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于审议〈中电科能源股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-073 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日