

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

2019 年 12 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2019 年 12 月 13 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据募集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”、“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”的实际实施情况，将募投项目预计完工日期延期至 2020 年 12 月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号 2019-033。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了对该事项无异议的核查意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《长江证券承销保荐有限公司关于江苏神马电力股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王鸭群女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任公司副总经理的公告》，公告编号 2019-034。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

## **三、上网公告附件**

1、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

2、长江证券承销保荐有限公司关于江苏神马电力股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日