

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-013

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司

第九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

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 12 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人(蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于为圣达电气有限公司提供担保的议案；

具体内容详见公司于同日披露的《关于为圣达电气有限公司提供担保的公告》(公告编号：临 2020-014)。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(二) 关于对外提供反担保的议案；

具体内容详见公司于同日披露的《关于对外提供反担保的公告》(公告编号：临 2020-015)。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(三) 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：临 2020-016)。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日