

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2020-002

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 第八届董事会第三次临时会议决议公告

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，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、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议通知于 2020 年 3 月 8 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2020 年 3 月 13 日上午 09:00 以通讯方式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

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

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案（详见公司同日 2020-003 号《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》）

1、基于公司电力业务规模持续增长、现金流阶段性较为丰富的特点，为提高资金使用效率和回报率，经第四届董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，公司拟运用合计不超过人民币壹拾叁亿元（¥1,300,000,000）的自有资金用于证券投资。投资范围为包括新股配售、申购、证券回购、股票、定向增发等二级市场投资，债券投资，购买基金、信托产品，新三板交易；不包

含证券衍生品。投资期限为自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司董事会决策不再投资之日。

2、为持续提升自有资金的运营效率，经第七届董事会第九次临时会议、第八届董事会第六次会议审议通过，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币壹拾伍亿元（¥1,500,000,000）的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、中等风险级别以下的银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12 个月。投资期限为自董事会审议通过之日起两年内有效。

3、为贯彻落实新证券法，2020 年 3 月 1 日，深交所施行新版《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，对其中第六章第一节“证券投资与衍生品交易”的规定内容亦有多处调整。

为与新规则的界定与表述保持一致，进一步深入贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略，在不影响正常经营、控制投资风险的基础上，公司决定合并调整有关投资金额及事项。公司拟授权公司（含合并报表范围内子公司）2020 年度使用不超过人民币贰拾捌亿元（¥2,800,000,000）的闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含证券衍生品。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资交易金额不应超过投资额度。

投资期限为自公司第八届董事会第三次临时会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

原第四届董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过的“证券投资”额度和第七届董事会第九次临时会议、第八届董事会第六次会议审议通过的“委托理财”额度自公司第八届董事会第三次临时董事会审议通过之日起失效。

截止 2020 年 2 月 29 日，公司共持有前述新规范的“证券投资”涵义资产合计 11.15 亿元。有关具体明细，以公司定期报告信息为准。

公司董事会授权管理层具体办理实施有关事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见》。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十四日