

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2020年4月13日15:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知于2020年4月8日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事5名,实际参与表决的董事5名,本次会议由董事杨钦湖先生(代行董事长职责)主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以现场和通讯表决方式审议了以下议案:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》;

具体详见2020年4月14日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》;

具体详见2020年4月14日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事对此发表了独立意见,具体详见2020年4月14日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以4票同意,0票反对,1票弃权审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》;

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对相关增补人员不了解，无法做出客观判断，故弃权。

具体详见 2020 年 4 月 14 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案中第五届董事会非独立董事候选人将与截止 2020 年 4 月 17 日 17:00 提交公司的其他第五届董事会非独立董事候选人一并提交股东大会选举，股东大会召开时间将另行通知，拟选非独立董事的人数多于 1 人的，将实行累积投票制。

4、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；

出席会议的董事对本议案所有的子议案进行了逐项表决，结果如下：

4.01、增补黄世林先生为第五届董事会独立董事；

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对相关增补人员不了解，无法做出客观判断，故弃权。

4.02、增补蒋辉先生为第五届董事会独立董事；

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对相关增补人员不了解，无法做出客观判断，故弃权。

黄世林先生、蒋辉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

具体详见 2020 年 4 月 14 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案中第五届董事会非独立董事候选

人将与截止 2020 年 4 月 17 日 17:00 提交公司的其他第五届董事会非独立董事候选人一并提交股东大会选举，股东大会召开时间将另行通知，拟选非独立董事的人数多于 1 人的，将实行累积投票制。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日