

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“兆新股份”）第五届董事会第二十六次会议于2020年4月18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单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年4月18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、董事会秘书职责）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，以通讯表决方式审议了以下议案：

1、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于取消在2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为本议案涉及本人，为客观公正，故弃权。

具体详见2020年4月20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《关于取消在2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

2、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

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：

2.01、增补蔡继中先生为第五届董事会非独立董事；

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：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

2.02、增补郭健先生为第五届董事会非独立董事；

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：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

2.03、增补翟春雷先生为第五届董事会非独立董事；

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：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）于 2020 年 4 月 15 日向公司提交了《关于向深圳市兆新能源股份有限公司董事会增加提议非独立及独立董事候选人的函》（以下简称“《函》”），增加提议蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司非独立董事的候选人。鉴于《函》中提及“蔡继中先生与兆新股份实际控制人之一的陈永弟有姻亲关系。除此之外，蔡继中先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系”，而另一方面，2020 年 4 月 8 日蔡继中先生作为汇通正源代表与公司三位独立董事开会沟通，公司董事会于 2020 年 4 月 16 日致函汇通正源，请汇通正源就蔡继中先生与汇通正源是否有关联关系及其在汇通正源的任职情况等相关事项进行说明。汇通正源于 2020 年 4 月 16 日向公司董事会复函称，汇通正源从 2020 年 3 月 20 日开始委托蔡继中先生为其代理人，代表汇通正源与监管机构和公司董事会沟通，汇通正源及中融国际信托有限公司已于 2020 年 4 月 14 日公告取消自行召开的 2020 年第一次临时股东大会，蔡继中先生的代理任务已经完成；同时，汇通正源声明，根据中国证监会及深圳证券交易所的上市公司及董监高关联方的有关规定，蔡继中先生不是汇通正源的关联方。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及提名人和被提名人的声明和承诺，董事会同意增补蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生将与第五届董事会第二十四次会议审议通过的第五届董事会非独立董事候选人李化春先生一并提交公司 2020 年 5 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举，将以累积投票制进行表决。

具体详见 2020 年 4 月 20 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 20 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：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

公司股东汇通正源向公司提交了《函》，增加提议刘善荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及提名人和被提名人的声明和承诺，董事会同意增补刘善荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘善荣女士已取得独立董事资格证书，其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，将提交股东大会审议。

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独立董事候选人刘善荣女士将与第五届董事会第二十四次会议审议通过的第五届董事会独立董事候选人黄士林先生、蒋辉先生一并提交公司 2020 年 5 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举，将以累积投票制进行表决。

具体详见 2020 年 4 月 20 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 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于在 2020 年 5 月

7 日召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

具体详见 2020 年 4 月 20 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《关于在 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日