

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2020年4月29日10:00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24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《关于取消在2020年5月15日召开2019年年度股东大会的议案》;

具体详见2020年4月30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15日召开2019年年度股东大会的公告》

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度总经理工作报告>的议案》;

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度董事会工作报告>的议案》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度财务决算报告>的议案》;

2019年度公司实现营业收入431,282,903.18元,同比下降28.55%;营业利

润-299,607,332.51 元,同比下降 37.90%;利润总额-300,919,669.80 元,同比下降 35.93%; 归属于母公司所有者的净利润-307,304,815.77 元,同比下降 48.03%。截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,717,201,477.66 元,其中流动资产 555,899,236.90 元,非流动资产 2,161,302,240.76 元; 负债合计 1,076,597,712.23 元,所有者权益 1,640,603,765.43 元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019 年度利润分配预案>的议案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度归属于母公司的净利润为人民币-307,304,815.77 元, 加上年初未分配利润-43,456,817.91 元, 本年度实际可供股东分配利润为人民币-350,761,633.68 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定, 考虑到公司 2019 年度重大资金安排计划和发展规划, 公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

独立董事对此发表了独立意见, 具体详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019 年年度报告及其摘要>的议案》;

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2019 年年度报告》和在《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《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，具体详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

具体详见 2020 年 4 月 30 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《于调整 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

具体详见 2020 年 4 月 30 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充审议公司向非银行机构融资暨修订<财务管理内部控制制度>的议案》；

具体详见 2020 年 4 月 30 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《关于补充审议公司向非银行机构融资暨修订<财务管理内部控制制度>的公告》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《财务管理内部控制制度》（2020 年 4 月修订）。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》；

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上刊登的《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会的议案》；

具体详见 2020 年 4 月 30 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 21 日召开 2019 年年度股东大会的通知》

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2020 年第一季度全文及其正文>的议案》。

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2020 年第一季度报告全文》和在《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《2020 年第一季度报告正文》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日