

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-081

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

远东智慧能源股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”)第九届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 25 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) 关于变更注册信息的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册信息的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(二) 关于修改公司章程的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(三) 关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(四) 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会的通

知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日