

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-091

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

第九届董事会第九次会议决议公告

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”)第九届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。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）。会议由副董事长蒋华君先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2020 年半年度报告及其报告摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）关于处理 2020 年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2020 年半年度各项资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第四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

二〇二〇年八月二十六日