中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2020 年度总经理工作报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中天能源 2020 年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2020 年年度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2020 年度财务决算报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司实现合并净利润-76,622.00万元，其中归属母公司股东的净利润为-60,300.92万元。母公司本年度实现净利润-18,051.41万元，加上年初未分配利润-47,903.21万元，截止2020年12月31日可供分配的利润为-65,954.62万元。

2020 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事陈亦昕女士投弃权票，原因为：该议案述职及履职情况应由上一任独立董事完成。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事津贴的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，公司引进了独立董事制度。根据《指导意见》和《公司章程》规定，独立董事实行津贴制度，董事会经研究拟给予每位独立董事 2021 年度津贴 10 万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

（一）董事薪酬方案

董事津贴为 10 万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。

（二）监事薪酬方案

股东监事津贴的标准为 8 万元人民币/年（税前），职工监事目前在公司领取工资，暂不发放津贴。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体管理职务领取相应薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

年薪=税前薪资（月）+年度基本工资+绩效年薪

月基础工资包含：基本工资+20%月度绩效工资

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案董事、监事薪酬尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司成立香港控股子公司的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成立香港控股子公司的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事张涛先生投弃权票，原因为：对公司设立背景不了解。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定公司财务管理相关制度的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源财务管理制度》、《中天能源财务预算管理制度》、《中天能源控股子公司财务管理办法》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于调整第十届董事会战略委员会委员的议案》；

由于敖宇先生的辞职，导致董事会战略委员会不足法定人数，现拟补选张涛先生为第十届董事会战略委员会委员，与施清荣先生、黄杰先生共同组成董事会

下设战略委员会，其中施清荣先生为主任委员，任职期限至第十届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票撤销退市风险警示的公告并实施其他风险警示的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日