

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第十一次会议通知于2021年4月8日发出，会议于2021年4月16日在凤凰国际商务大厦12楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事7名，独立董事谢名一、董事陶明印因工作原因未能参加本次董事会，分别授权独立董事程国彬、董事李长贵代为行使表决权。本次会议由董事长郭洪波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、2020年度董事会工作报告；

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2020年度总裁工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、独立董事2020年度工作述职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2020 年年度报告及摘要的议案；

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2020 年度财务决算报告；

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、公司 2020 年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表净利润-467,540,712.12 元，归属于母公司所有者的净利润-467,076,216.62 元。鉴于公司出现亏损的实际情况，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于制定《内部控制管理办法》及《内部审计管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用按实际工作情况给予支付。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、公司 2020 年度内部控制评价报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于授权公司及下属子公司 2021 年度融资授信总额度的议案；

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司 2020 年度股东大会召开之日起至 2021 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 165.09 亿元。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；

为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公

司融资提供担保的效率，拟就公司 2020 年度股东大会召开之日起至 2021 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为122.59亿元。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案；

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联董事郭洪波、赵东东、李长贵、陶明印对上述议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、公司 2021 年一季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日