

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **第九届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十次会议于2021年7月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月30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8人，实际参加董事8人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋锡培先生主持。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）关于对外提供反担保的议案；**

具体内容详见公司于同日披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：临2021-068）。独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

##### **（二）关于召开2021年第一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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-069）。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日