

珈伟新能源股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年12月31日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人。

本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司债权债务重组暨关联交易的议案》

公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司签署《抵账协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，并有效解决与关联方振发能源集团有限公司之间的应收账款问题。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

关联董事张斌回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2021年12月31日