

国家电投集团东方新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2022年4月24日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中李固旺先生、李庆锋先生、谷大可先生视频参会。会议由公司董事长主持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议选举韩志伟先生为公司第七届董事会董事长，李固旺先生为公司第七届董事会副董事长。

2. 关于修订公司《战略投资委员会议事规则》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

3. 关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

4. 关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

5. 关于修订公司《审计与风险管理委员会议事规则》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

6. 关于公司第七届董事会战略投资委员会等四个专委会人员构成的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

7. 关于聘任公司经理层成员的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司董事会同意聘任姚敏先生为公司总经理、财务负责人，张艳玲女士、杨竹策先生为公司副总经理。

8. 关于聘任公司总审计师的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，

审议通过了本议案。

公司董事会同意聘任高鹏飞先生为公司总审计师。

9. 关于聘任公司总法律顾问的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司董事会同意聘任庞建兵先生为公司总法律顾问。

10. 关于公司本部组织机构调整事项的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

11. 关于聘任公司审计机构负责人的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司董事会同意聘任陶向前先生为审计部副总经理（主持工作）。

12. 关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司董事会聘任孙娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

13. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议审议通过了公司2021年度董事会工作报告，同意提交公司股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度独立董事述职报告》。

14. 关于公司2021年度总经理工作报告的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

15. 关于计提公司2021年资产减值损失和信用减值损失的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提公司2021年资产减值损失和信用减值损失的公告》。

16. 关于公司2021年年度财务决算情况的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意公司2021年年度财务决算情况。截至2021年12月31日，公司资产总额473亿元，较年初减少441.09亿元，负债总额218.79亿元，较年初减少361.62亿元，主要原因为国家电投集团财务有限公司自2021年6月底不再纳入公司合并报表范围所致；所有者权益总额254.21亿元，较年初减少79.47亿元，主要是本年度经营积累增加权益23.37亿元，国家电投集团财务有限公司不再纳入公司合并报表范围、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司被执行强制清算合计减少权益96.75亿元，分配股利减少所有者权益4.89亿元；归属于母公司所有者权益175.6亿元，较年初增加9.47亿元，主要是归属于母公司的经营积累增加12.96亿元，分配股利减少3.23亿元。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 关于公司2021年年度利润分配预案的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意公司2021年年度利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，公司2021年度合并报表归属于母公司的净利润为1,296,039,714.25元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润为5,460,734,530.99元。

母公司2021年初未分配利润为118,927,179.36元，截至2021年6月30日母公司未分配利润为412,767,906.10元，公

司2021年上半年度现金分红323,005,111.20元。截至2021年末，母公司未分配利润为-15,886,027.35元。

深交所《股票上市规则（2022年修订）》5.3.2条规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司向股东分配利润主要来源于各子公司分红，子公司需待年度终了经会计师事务所审计之后才能制定分配方案，履行决策程序后进行分红。公司2021年上半年收到子公司2020年度分红之后，已经在满足各方监管规定、充分保障股东利益及公司稳定经营的情况下，进行了中期分红。2021年年末母公司未分配利润为负值，按照监管规定及公司《章程》，不满足利润分配条件，公司拟定2021年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。后续将结合公司经营及子公司分红情况另行拟定利润分配方案。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年年度利润分配预案的公告》。

18. 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

19. 关于财务公司2021年度风险持续评估报告的议案

本议案为关联交易议案，关联董事韩志伟先生、李固旺先生、高长革先生、赵洪忠先生回避表决。该项议案已取得全体独立董事的事前认可及独立意见。

经与会的非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务公司2021年度风险持续评估报告》。

20. 关于公司2021年年度报告及摘要的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2021年年度报告及摘要。

21. 关于公司2022年度外部融资计划的议案（关联董事回避表决）

本议案部分内容包含有关联交易，关联董事韩志伟先生、李固旺先生、高长革先生、赵洪忠先生回避表决。该项议案已取得全体独立董事的事前认可及独立意见。

经与会的非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意公司2022年度预计外部融资111亿元，其中向关联方融资30亿元（向公司控股股东国家电投集团有限公司融资10亿元、向公司关联方国家电投集团财务有限公司融资20亿元）。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年向关联方融资的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 关于公司2022年度投资计划的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意公司2022年投资计划，预计2022年总投资50.33亿元，其中电力板块3.09亿元，包括基建投资1.61亿元、技术改造投资0.95亿元、科技开发0.29亿元、数字化投入0.14亿元、小型基建0.1亿元；金融板块47.24亿元，包括股权类投资46.72亿元、科技与信息化投资0.52亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 关于投保董监高责任险的议案（全体董事回避表决）

证监会《上市公司治理准则》第六十条规定：董事、监事报酬事项由股东大会决定。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司为董监高投保责任险，性质上与福利薪酬类似，涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案应当回避表决。故本议案直接提交公司股东大会审批。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投保董监高责任险的公告》。

24. 关于与云链科技开展供应链金融业务的议案（关联董事回避表决）

本议案为关联交易议案，关联董事韩志伟先生、李固旺先生、高长革先生、赵洪忠先生回避表决。该项议案已取得全体独立董事的事前认可及独立意见。

经与会的非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与云链科技开展供应链金融业务的公告》。

25. 关于公司2022年第一季度报告的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

26. 关于召开2021年年度股东大会的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于4月26日在《中国证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开2021年年度股东大会的公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2022年4月25日