

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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,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

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2022年4月22日以电子邮件和电话方式发出,会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生,本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《董事会 2021 年度工作报告》

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2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2021 年度工作报告》。

#### 2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

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2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021 年度财务决算报告》。

#### 3、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该报告中的控股股东及其他关联方资金往来情况和对外担保情况发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

#### **4、审议通过了《关于 2021 年计提各项资产减值准备的议案》**

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司 2021 年度各项资产减值准备累计计提 557,349,682.87 元，累计转回坏账准备 156,488,321.94 元，出售子公司减少坏账准备 687,838.09 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年计提各项资产减值准备的公告》。

#### **5、审议通过了《2021 年度利润分配的预案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现净利润-478,514,450.95 元，加母公司年初未分配利润-71,749,297.91 元，2021 年末母公司可供分配利润为-550,263,748.86 元。

2021 年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润-590,275,892.41 元，加合并报表年初未分配利润-207,596,526.95 元，2021 年末公司合并报表可供分配利润-797,872,419.36 元。

由于公司 2021 年末可供股东分配的利润为负，故 2021 年度不派发现金红利，无资本公积转增股本方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》**

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关

联董事高超先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

#### **8、审议通过了《关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》**

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

#### **9、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》**

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于东旭集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》。

#### **10、审议通过了《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

公司 2021 年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。

董事会认为：中兴财光华会计师事务所依据相关情况对公司 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告，反映了所涉事项的现状，公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，董事会和管理层就非标准审计意见所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，维护公司和全体股东的利益。并提请投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

#### **11、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案》**

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 130 万元人民币，其中财务审计费为人民币 100 万元，内控审计费为人民币 30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的公告》。

#### **12、审议通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的公告》。

#### **13、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务的发展和生产经营需要，2022 年度，公司及公司控股子公司预计将与控股股东东旭集团及其关联方发生经营性日常关联交易总金额 2,068.81 万元。

鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》

#### **14、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并财务报表中未分配利润为-797,872,419.36 元，实收股本

为 1,486,870,370 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》第一百条及《公司章程》第四十六条“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时”等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

#### **15、审议通过了《2021 环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

#### **16、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议2021年年度股东大会定于2022年5月17日下午14:30在北京市西城区菜园街1号综合会议室召开，审议公司2021年年度报告及其他议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

#### **17、审议通过了《公司2022年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日