

珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月1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，于2022年8月4日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人（其中黄惠红女士、陈曙光先生、扶桑女士、张斌先生通过通讯方式参加）。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，其中《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务领取薪酬，薪酬包括基本工资、绩效工资和奖金等构成，不另行领取非

独立董事津贴；其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.6万元/年（税前）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 8 月 23 日（星期二）召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2022年8月5日