



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年5月15日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2024年5月17日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司2021-2023年度业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司2021-2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞公司”）承诺期累计业绩实现金额为44,432,818.13元，与业绩承诺金额45,000,000.00元差异-567,181.87元。由于嘉绮瑞公司业绩承诺期已届满且未实现累计业绩承诺净利润数，公司将根据收购协议及补充协议中关于业绩补偿的相关条款及计

算标准，确定嘉绮瑞公司原股东的业绩承诺补偿方案，并积极敦促业绩承诺方履行协议约定的责任和义务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》及《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年五月二十日