

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2021-036

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **第九届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 25 日在江苏省宜兴市远东大道 6 号举行。会议通知于 2021 年 4 月 15 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）2020 年年度报告及摘要**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（二）2020 年度经审计的财务报告**

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（三）2020 年度董事会工作报告**

公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和陈冬华先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（四）2020 年度利润分配预案**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年度拟不进行利润分配的公告》。独立董

事发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（五）关于处理 2020 年度各项资产减值准备的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2020 年度各项资产减值准备的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（六）2020 年度内部控制评价报告**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（七）2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（八）2021 年度日常关联交易预计的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士对该项议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）2021 年度对外担保额度预计的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度对外担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生对该项议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十）2021 年度续聘审计机构的议案**

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十一）2021 年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。  
独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十二）关于调整组织架构的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十三）关于业绩承诺完成情况的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十四）关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十五）关于聘任高级管理人员的议案**

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十六）关于投资设立远东智能产业园项目的议案**

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立远东智能产业园项目的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十七）2021 年第一季度报告全文及正文**

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

**（十八）关于召开 2020 年年度股东大会的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日