



厚普清洁能源股份有限公司

第四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公告内容的真实、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：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2020年11月24日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及部分高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2020年11月26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5名，实际参会董事5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，公司监事和部分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）审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会同意提名增补邹寿彬先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司董事会决定于 2020 年 12 月 15 日在四川省成都市高新区康隆路 555 号公司八楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议具体情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二零年十一月二十六日

附件：邹寿彬先生简历

邹寿彬先生，1946 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任电子科技大学校长、校务委员会主任、教授，成都振芯科技股份有限公司独立董事。

邹寿彬先生已取得独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情况，不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章的要求，具备独立董事的任职资格。