

远东智慧能源股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2022 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 2022 年 4 月 15 日以专人、传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、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）2021 年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）2021 年度财务决算报告

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）2022 年度财务预算报告

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）2021 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《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）2021 年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2021 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）关于处理 2021 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 2021 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）2021 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（八）2022 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《2022 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、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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（九）2022 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《2022 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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十）2022 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 2022 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十一）2022 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为完善公司内幕信息管理制度，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十四）关于修订《公司章程》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十五）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

鉴于董事会专门委员会拟设立安全委员会，公司拟增加《董事会专门委员会实施细则》中涉及安全委员会相关章节，具体内容详见公司于同日披露的《董事会专门委员会实施细则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(十六) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

鉴于董事会专门委员会拟设立安全委员会，公司拟增加《独立董事工作制度》中安全委员会相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(十七) 关于制定《控股子公司管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日披露的《控股子公司管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(十八) 关于制定《反舞弊制度》的议案

具体内容详见公司于同日披露的《反舞弊制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(十九) 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(二十) 关于控股子公司圣达电气有限公司失去控制且不再纳入公司合并报表的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司圣达电气有限公司失去控制且不再纳入公司合并报表的公告》。关联董事蒋华君先生对该项议案回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(二十一) 关于 2021 年带强调事项段无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2021 年带强调事项段无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

(二十二) 关于 2021 年带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2021 年带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二十三）2022年第一季度报告

具体内容详见公司于同日披露的《2022年第一季度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二十四）关于召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》。

同意票 9 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、六、八、九、十、十四、十五、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

二〇二二年四月二十六日