

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。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、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。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）2022 年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 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）2022 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）2023 年度财务预算报告

2023 年财务预算方案是根据公司 2022 年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

2023 年财务预算的主要指标：营业收入 280 亿元左右，净利润 10 亿元左右。

上述财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）2022 年度董事会工作报告

公司独立董事陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 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）2022 年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2022 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 2022 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 2022 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）2022 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2022 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）2023 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《2023 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、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（九）2023 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《2023 年度对外担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十）2023 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 2023 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》。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十一）2023 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）关于调整组织架构的议案

为适应公司战略转型发展需要，保障公司规划蓝图的实现，以公司治理和现代化管理体系为导向，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，调整机构设置，优化职能配置，提升服务意识，提高运营效率，为实现公司发展战略提供有力制度保障。公司对组织架构提出了调整方案，主要调整如下：

- 1、新设工程建设服务中心，由首席工程官分管；
- 2、监审服务部由首席合规官分管；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十三）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日披露的《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 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

二〇二三年四月十八日