

国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理雍正所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营活动。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2. 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、稳定发展。

独立董事顾科、杨挺、谢会生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司编写的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以总股本 70,892,630 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金股利 31,901,683.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公

司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 逐项审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》

2022 年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。

6.1 董事雍正 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事雍正予以回避表决）

6.2 董事丁江伟 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事丁江伟予以回避表决）

6.3 董事周永 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事周永予以回避表决）

6.4 董事王彩云 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事王彩云予以回避表决）

6.5 董事向婕 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事向婕予以回避表决）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》

根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定 2022 年度公司聘请的独立董事津贴为税前人民币 10 万元/年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事顾科、杨挺、谢会生对本议案予以回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

2022 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

关联董事雍正、周永、王彩云对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。该项议案获审议通过。

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不超过 12 个月。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在该额度范围授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用部分超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在该额度范围授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，同意公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为规范董事会秘书有效地履行其职责，提高董事会秘书规范运作水平，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

14. 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 31 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日