

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2022-037

广东宝丽华新能源股份有限公司

第九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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2022年10月17日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2022年10月27日上午9:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司2022年第三季度报告（详见公司同日2022-039号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第三季度报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

为保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据公司《章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，拟补选董事吕桂香女士（简历附后）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

主任委员：Jonathan Jun Yan（独立董事）；

委员：刘大成（独立董事）、吕桂香。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（三）关于向全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司增资的议案（详见公司同日 2022-040 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于向全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司增资的公告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（四）关于注销全资子公司宝新融资租赁有限公司的议案（详见公司同日 2022-041 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于注销全资子公司宝新融资租赁有限公司的公告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日