

浙江向日葵光能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知已于2019年4月14日以邮件方式发出，会议于2019年4月24日上午9:30以现场会议的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司2018年年度报告》及《浙江向日葵光能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职，具

体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

2018 年公司合并实现营业收入 657,371,844.94 元，同比下降 57.04%；营业利润-760,476,990.70 元，同比下降 20,645.75%；归属于母公司所有者的净利润-1,146,317,682.85 元，同比下降 4,936.37%。

详细财务数据见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,146,317,682.85 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,235,688,263.83 元，母公司报表未分配利润为-648,372,747.61 元。为支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

《2018 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2018 年度审计工作。经独立董事认可，同意公司 2019 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

公司独立董事对公司 2019 年续聘会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度远期外汇锁定计划的议案》

公司 2018 年实现营业收入 657,371,844.94 元，结合本年度目前形势，为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，进行远期外汇锁定，拟定本年度远期外汇锁定额度为约 5,000 万美元。公司将在该额度内按照公司 2011 年 3 月 30 日一届十七次董事会审议通过的《远期外汇交易管理制度》进行操作。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于聘任王晓红女士为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王晓红女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 17 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：

王晓红女士简历

王晓红女士，女，1973年出生，中国国籍，大专学历。1993年至2003年任绍兴市国商大厦出纳；2003年至2005年任广东雅倩化妆品有限公司绍兴分公司出纳；2005年至2009年就职于浙江贝得药业有限公司财务部门；2009年至2012年就职于浙江向日葵光能科技股份有限公司；2012年至2013年就职于浙江优创创业投资有限公司；2013年至2016年5月就职于浙江优创材料科技股份有限公司。2016年6月3日起任本公司财务总监。

截至本公告日，王晓红女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。