

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2020年8月25日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月21日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长蔡继中先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2020年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见2020年8月27日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2020年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2020年半年度报告摘要》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体详见2020年8月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议审议通过了《关于董事薪酬及津贴的议案》；

关联董事蔡继中先生回避表决子议案 3.01, 关联董事郭健先生回避表决子议案 3.02, 关联董事李化春先生回避表决子议案 3.03, 关联董事刘善荣女士回避表决子议案 3.04, 关联董事黄士林先生回避表决子议案 3.05, 关联董事蒋辉先生回避表决子议案 3.06。表决结果如下:

子议案 3.01: 公司董事长、总经理蔡继中先生的薪酬方案;
公司董事长、总经理蔡继中先生的薪酬为 130 万元/年。

表决情况: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

子议案 3.02: 公司董事、常务副总经理郭健先生的薪酬方案;
公司董事、常务副总经理郭健先生的薪酬为 75 万元/年。

表决情况: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

子议案 3.03: 公司董事李化春先生的薪酬方案;
公司董事李化春先生的薪酬为 51 万元/年。

表决情况: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

子议案 3.04: 公司独立董事刘善荣女士的津贴方案;
公司独立董事刘善荣女士的津贴为 10 万元/年。

表决情况: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

子议案 3.05: 公司独立董事黄士林先生的津贴方案;
公司独立董事黄士林先生的津贴为 10 万元/年。

表决情况: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

子议案 3.06: 公司独立董事蒋辉先生的津贴方案;
公司独立董事蒋辉先生的津贴为 10 万元/年。

表决情况: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

公司副董事长翟春雷先生不领取董事薪酬或津贴。

独立董事对此发表了独立意见, 具体详见 8 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 董事薪酬及津贴方案自公司第五届董事会成员选举通过之日起计算, 自股东大会审议通过之日起生效。

4、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见 2020 年 8 月 27 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日