

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2020年12月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月4日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署〈酒泉万发20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议〉的议案》。

董事会同意公司全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）与酒泉万发新能源有限公司（以下简称“酒泉万发”）、金塔县畅通电器安装有限公司（以下简称“畅通电器”）签署《酒泉万发20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议》。

畅通电器拟将其应付深圳清洁电力的债务74,834,576.28元通过债务转让的形式转移予酒泉万发承担。上述债务转让完成后，深圳清洁电力对畅通电器的债权净额为0元，对酒泉万发的债权净额为74,834,576.28元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于债权债务转让的公告》以及独立董事所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署〈债权债务转让协议〉的议案》。

董事会同意深圳清洁电力及其全资子公司商洛市商州区北电光伏科技有限公司（以下简称“商洛北电光伏”）、酒泉中质清源新能源有限公司（以下简称“酒泉中质”）与酒泉万发、广东本正实业投资有限公司（以下简称“广东本正”）签署《债权债务转让协议》。

商洛北电光伏拟将其应付于广东本正的部分债务 8,644,242.94 元由深圳清洁电力承担、酒泉中质拟将其应付于广东本正的全部债务 66,190,333.34 元由深圳清洁电力承担，深圳清洁电力合计应付广东本正 74,834,576.28 元。深圳清洁电力将应收酒泉万发债权 74,834,576.28 元转让予广东本正。

转让完成后，广东本正对深圳清洁电力及酒泉中质的债权数额为 0 元，对商洛北电光伏的债权数额为 48,416,566.50 元；深圳清洁电力对酒泉万发的债权净额为 0 元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于债权债务转让的公告》以及独立董事所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司房县猛狮光电有限公司出售光伏扶贫电站的议案》。

董事会同意公司全资子公司房县猛狮光电有限公司以 21,750 万元的价格，将其投资承建的 100 个总容量 30MW 光伏扶贫电站出售予房县天赐光伏扶贫有限公司，并与房县天赐光伏扶贫有限公司签署《房县光伏扶贫电站回购款确认协议》。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于全资子公司出售资产的公告》以及独立董事所发表的意見的具体内容

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议上述第（一）（二）（三）议案。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十五日