

江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月1日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨取消监事会的公告》(公告编号: 2025-027)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件规定, 结合公司实际情况, 同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》, 修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨取消监事会的公告》(公告编号: 2025-027)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》等法律法规和规范性文件规定, 结合公司实际情况, 同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨取消监事会的公告》(公告编号: 2025-027)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与合规风控委

员会并修订议事规则的议案》

同意将董事会审计委员会调整为董事会审计与合规风控委员会。同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订议事规则的议案》

同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司累积投票制实施细则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团财务有限公司

之关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈琦文、申林回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司股东江苏省农垦集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选覃空先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2025年7月10日