

珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于江苏华源新能源科技有限公司2017年度盈利预测实现的情况说明议案（调整后）》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司 2017 年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

关联董事丁孔贤、李雳回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于金昌国源电力有限公司2016年-2017年度盈利预测实现的情况说明议案（调整后）》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于定向回购金昌国源电力有限公司未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

因财务追溯调整后公司江苏华源新能源科技有限公司 2017 年度业绩承诺未完成需回购注销相应股份，金昌国源电力有限公司需补充回购注销股份事宜；针对以上事宜的办理，董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年8月16日