

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届董事会第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，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

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2019年4月19日以电子邮件和电话方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议召集人为公司代理董事长王甫民先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于2018年计提各项资产减值准备的专项报告

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司2018年度各项资产减值准备累计计提286,032,344.30元，累计转回坏账准备10,648,231.66元。其中，计提坏账准备286,001,050.85元，转回坏账准备10,648,231.66元，计提商誉减值准备31,293.45元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、2018年度财务决算报告

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、2018年度利润分配的预案

公司2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本1,486,873,870股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。无资本公积金转增股本方案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **5、2018 年度内部控制评价报告**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

#### **6、关于会计政策变更的议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **7、董事会 2018 年度工作报告**

内容详见同日披露的《公司 2018 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析一概述”及“第四节经营情况讨论与分析九公司未来发展的展望”

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、2018 年年度报告及其摘要**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

#### **9、关于续聘 2019 年度财务及内控审计单位的议案**

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 150 万元人民币，其中财务审计费为人民币 120 万元，内控审计费为人民币 30 万元。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 10、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

## 11、公司 2019 年第一季度全文及正文

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2019 年第一季度全文及正文》。

（上述第二、三、七、八及九项议案尚需提交公司股东大会审议；上述第三、四、五、六及九项议案独立董事已发表独立意见）。

## 三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日