

珈伟新能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案内容
第五届董事会第六次会议	2023/1/3	1. 《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》
第五届董事会第七次会议	2023/2/21	1. 《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 2. 《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 3. 《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联交易的议案》 4. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2023/3/15	1. 《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》
第五届董事会第九次会议	2023/3/17	1. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于公司〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 5. 《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 7. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 8. 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 9. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2023/3/29	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 2. 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 3. 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 4. 《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》
第五届董事会第十一次会议	2023/4/6	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 4. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 5. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 6. 《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》 7. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》 8. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》 9. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 10. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
第五届董事会第十二次会议	2023/4/12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》 2. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》 3. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》 4. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易（第二次修订稿）的议案》
第五届董事会第十三次会议	2023/4/26	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》 2. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 3. 《关于公司向厦门国际银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议案》
第五届董事会第十四次会议	2023/6/19	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的议案》 2. 《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 3. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十五次会议	2023/6/29	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务暨公司为下属子公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的议案》 2. 《关于公司向华夏银行申请授信并及控股股东提供担保暨关联交易的

		议案》
第五届董事会第十六次会议	2023/7/11	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第五届董事会第十七次会议	2023/7/24	1. 《关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
第五届董事会第十八次会议	2023/8/29	1. 《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的议案》 3. 《修改<公司章程>的议案》
第五届董事会第十九次会议	2023/9/4	1. 《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司 49%股权暨关联交易的议案》
第五届董事会第二十次会议	2023/10/27	1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2023/12/5	1. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 2. 《关于修订公司章程和部分管理制度的议案》 3. 《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 4. 《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况

2023 年度，公司董事会共召集召开股东大会 4 次。全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.5356%	2023/3/10	2023/3/10	2023-020
2022 年年度股东大会	年度股东大会	28.2551%	2023/5/19	2023/5/19	2023-088
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.527%	2023/7/5	2023/7/5	2023-106

2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.7078%	2023/12/22	2023/12/22	2023-142
----------------	--------	----------	------------	------------	----------

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、担保情况、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、2022年度向特定对象发行股票（修订稿）等重大事项发表意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、公司治理

公司一直严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规的相关规定，完善公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平，建立健全内部控制制度和体系，积极开展投资者关系管理工作。

1、完善制度修订

报告期内，公司进一步完善公司基本管理制度的修订，经董事会审议，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等，使公司基本管理制度符合监管部门的最新要求。

2、规范内幕信息管理

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及员工严格遵守公司的《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规，严格内幕信息的防控，报告期内公司并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。同时，公司在重大项目的运作过程中严格控制内幕信息管理，按要求统计内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的保密工作。

3、投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。

五、2024年工作展望

2024年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司将全力抓好以下重点工作：

1、督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，从而促进公司各项日常业务良好运行。

2、不断提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、坚持做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日