

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-090
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届三十七次董事会决议公告

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

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十七次董事会于2024年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年12月5日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散的议案；

为了降低管理成本、提高管理效率，经与宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“宁柏产业投资基金”）管理人开弦资本管理有限公司（以下简称“开弦资本”）协商，公司提议开弦资本提前退伙，开弦资本提前退伙后依法解散宁柏产业投资基金并办理工商注

销登记。考虑到开弦资本提前退伙将丧失其作为宁柏产业投资基金合伙人以及管理人的权利，公司董事会同意宁柏产业投资基金以其自有资金向开弦资本进行定向分红，定向分红金额为3.5685亿元。

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（二）关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目的议案；

为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意一级全资子公司敦化泽源新能源科技有限公司采用自筹和向金融机构融资等方式筹措资金，投资建设敦化泽源新能源科技有限公司零碳新能源装备制造园区（一期）项目。上述产业园项目计划总投资50,848万元，公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设产业园项目公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召集 2024 年第三次临时股东大会审议前述第（一）项、第（二）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十四日