

华润新能源控股有限公司
(于香港成立之有限公司)
(“公司”)
公司全体董事于2023年6月7日的决议

公司于2023年6月7日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座以现场形式召开董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“**董事会**”）逐项审议并以投票表决通过以下决议：

1. 董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的文件。该等披露应被视为对董事利益地一般性通知。

2. 采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1 兹提述：

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2 表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

3. 采纳《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》

3.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2 表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

3.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》，待后续公司唯一股东华润电力控股有限公司就本次发行上市获得其上市所在地证券监管部门准予及履行相关决策程序后，公司将进一步明确本次发行上市的具体方案，并将就该等具体方案提交公司董事会审议及股东决定；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并订立所有文件（包括加盖公司印章）。

4. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

4.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2 表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

4.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，待公司唯一股东华润电力控股有限公司就本次发行上市获得其上市所在地证券监管部门准予及履行相关决策程序后，公司将进一步明确本次发行上市的具体方案，并将结合该等具体发行方案对本次发行上市募集资金投向进行修订，前述修订后的募集资金投向议案将提交公司董事会审议及股东决定；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并订立所有文件（包括加盖公司印章）。

5. 在先事项的追认

兹批准，公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准，犹如获得董事会的批准和授权。

6. 副本

兹批准本决议可签署为多份副本（包括以简体中文制作的副本），每一副本（包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：史宝峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年6月7日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：张军政

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年6月7日



本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：高立

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年6月7日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年6月7日



本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

彭峰

姓名：彭峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年6月7日



华润新能源控股有限公司

(于香港成立之有限公司)

(“公司”)

公司全体董事于2023年7月13日的决议

公司于2023年7月13日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座23楼会议室以现场及通讯形式召开董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中张军政先生未亲自出席会议，已委托高立先生出席会议并代为行使表决权），公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议：

1. 董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的文件。该等披露应被视为对董事利益的一般性通知。

2. 采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1 兹提述：

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

3. 采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

3.1 兹提述：

公司拟采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签订所有文件（包括加盖公司印章）。

4. 采纳《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

4.1 兹提述：

公司拟采纳《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

4.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签订所有文件（包括加盖公司印章）。

5. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

5.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

5.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

5.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签订所有文件（包括加盖公司印章）。

6. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

6.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，议案具体内容详见附件。

6.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

6.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

7. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

7.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》，议案具体内容详见附件。

7.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

7.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

8. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

8.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》，议案具体内容详见附件。

8.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

8.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

9. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案>的议案》

9.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案>的议案》，议案具体内容详见附件。

9.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

9.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案>的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

10. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》

10.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》，议案具体内容详见附件。

10.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

10.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

11. 采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》

11.1 兹提述：

公司拟采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，拟提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议如下议案：

- (a) 《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
- (b) 《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
- (c) 《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》
- (d) 《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
- (e) 《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》
- (f) 《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
- (g) 《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案>的议案》
- (h) 《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》

议案具体内容详见附件。

11.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

11.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议上述议案；

- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

12. 在先事项的追认

兹批准，公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准，犹如获得董事会的批准和授权。

13. 副本

兹批准，本决议可签署为多份副本（包括以简体中文制作的副本），每一副本（包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：史宝峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年7月13日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

张军政

姓名：张军政

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年7月13日

华润新能源控股有限公司

董事会授权委托书

兹授权 高立 先生（以下简称“受托人”）代理本人出席于 2023 年 7 月 13 日召开的华润新能源控股有限公司董事会，受托人有权依照本授权委托书指示对如下事项进行表决，并根据表决结果签署相应文件。

本人对受托人对本次董事会会议议案投票表决的指示如下：

序号	议案名称	表决			回避
		赞成	反对	弃权	
1	《关于豁免公司董事会通知期限的议案》	✓			
2	《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》	✓			
3	《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓			
4	《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》	✓			
5	《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
6	《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》	✓			
7	《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》	✓			
8	《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案>的议案》	✓			
9	《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》	✓			
10	《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》	✓			

说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框打“✓”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字）：张军政（张军政）

委托人身份证号码：620403196411140037

委托人表决票数：1票

受托人（签字）：高立（高立）

受托人身份证号码：21050319731118241X

委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次董事会会议结束时止

委托日期：2023年7月12日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：高立

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年7月13日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2022年7月13日



本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

彭峰

姓名：彭峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年7月13日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

蔡洪滨

姓名：蔡洪滨


职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年7月13日



本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：商文江

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年7月13日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：吴世农

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年7月13日

华润新能源控股有限公司
(于香港成立之有限公司)
(「公司」)
公司全体董事于2023年12月19日的决议

公司于2023年12月19日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座23楼会议室以现场及通讯形式召开2023年第十七次董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议：

1. 董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的档。该等披露应被视为对董事利益的一般性通知。

2. 采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1 兹提述：

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

3. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

3.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

4. 采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》

4.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

4.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

5. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》

5.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》，议案具体内容详见附件。

5.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

5.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》；

- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

6. 采纳《关于公司2020年1月1日至2023年9月30日关联交易确认的议案》

6.1 兹提述：

公司拟采纳《关于公司2020年1月1日至2023年9月30日关联交易确认的议案》，议案具体内容详见附件。

6.2 表决结果

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生、彭峰先生、吴世农先生回避表决。因出席会议的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东决定。

7. 采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》

7.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》，议案具体内容详见附件。

7.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

7.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

8. 采纳《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》

8.1 兹提述：

公司拟采纳《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》，议案具体内容详见附件。

8.2 表决结果

4票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生回避表决。

8.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

9. 采纳《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

9.1 兹提述：

公司拟采纳《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，议案具体内容详见附件。

9.2 表决结果

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生、彭峰先生、蔡洪滨先生、商文江先生、吴世农先生回避表决。因出席会议的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东决定。

10. 采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》

10.1 兹提述：

公司拟采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，拟提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议如下议案：

- (a) 《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》
- (b) 《关于公司2020年1月1日至2023年9月30日关联交易确认的议案》
- (c) 《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》
- (d) 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

议案具体内容详见附件。

10.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

10.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议上述议案；

- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

11. 在先事项的追认

兹批准，公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准，犹如获得董事会的批准和授权。

12. 副本

兹批准，本决议可签署为多份副本（包括以简体中文制作的副本），每一副本（包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：史宝峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年12月19日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：张军政

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2023年12月19日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：高立

职务：董事

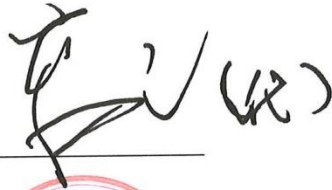
公司：华润新能源控股有限公司



2023年12月19日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年12月19日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

彭峰

姓名：彭峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年12月19日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：商文江

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年12月19日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：吴世农

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年12月19日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2023年第十七次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

蔡洪滨

姓名：蔡洪滨

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年12月19日



华润新能源控股有限公司

(于香港成立之有限公司)

(「公司」)

公司全体董事于2024年6月24日的决议

公司于2024年6月24日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座23楼会议室以现场及通讯形式召开2024年第三次董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议：

1. 董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的档。该等披露应被视为对董事利益的一般性通知。

2. 采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1 兹提述：

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

3. 采纳《关于2023年度总经理工作报告的议案》

3.1 兹提述：

公司拟采纳《关于2023年度总经理工作报告的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

4. 采纳《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

4.1 兹提述：

公司拟采纳《关于2023年度董事会工作报告的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

4.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

5. 采纳《关于 2023 年度利润分配的预案》

5.1 兹提述：

公司拟采纳《关于2023年度利润分配的预案》，议案具体内容详见附件。

5.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

5.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于 2023 年度利润分配的预案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于 2023 年度利润分配的预案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

6. 采纳《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

6.1 兹提述：

公司拟采纳《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，议案具体内容详见附件。

6.2 表决结果

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生、吴世农先生回避表决。

6.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

7. 采纳《关于 2024 年度商业计划的议案》

7.1 兹提述：

公司拟采纳《关于2024年度商业计划的议案》，议案具体内容详见附件。

7.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

7.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于 2024 年度商业计划的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于 2024 年度商业计划的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

8. 采纳《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

8.1 兹提述：

公司拟采纳《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，议案具体内容详见附件。

8.2 表决结果

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生、彭峰先生、蔡洪滨先生、商文江先生、吴世农先生回避表决。因出席会议的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东决定。

9. 采纳《关于制定/修订公司组织章程细则、独立董事制度、财务管理基本制度等公司治理制度的议案》

9.1 兹提述：

- a. 公司拟采纳附录所载《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》；
- b. 公司拟采纳附录所载《华润新能源控股有限公司独立董事制度》；
- c. 公司拟采纳附录所载《华润新能源控股有限公司财务管理基本制度》。

9.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

9.3 兹确认：

- a. 批准采纳附录所载《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》；
- b. 批准采纳附录所载《华润新能源控股有限公司独立董事制度》；
- c. 批准采纳附录所载《华润新能源控股有限公司财务管理基本制度》；
- d. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于制定/修订公司组织章程细则、独立董事制度、财务管理基本制度等公司治理制度的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

10. 采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会全权办理本次发行上市事项延期的议案》

10.1 兹提述：

公司拟采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会全权办理本次发行上市事项延期的议案》，议案具体内容详见附件。

10.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

10.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会全权办理本次发行上市事项延期的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会全权办理本次发行上市事项延期的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

11. 采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》

11.1 兹提述：

公司拟采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，拟提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议如下议案：

- a. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

- b. 《关于 2023 年度利润分配的预案》
- c. 《关于 2024 年度商业计划的议案》
- d. 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- e. 《关于制定/修订公司组织章程细则、独立董事制度、财务管理基本制度等公司治理制度的议案》
- f. 《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会全权办理本次发行上市事项延期的议案》

议案具体内容详见附件。

10.2 表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

10.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议上述议案；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

12. 在先事项的追认

兹批准，公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准，犹如获得董事会的批准和授权。

13. 副本

兹批准，本决议可签署为多份副本（包括以简体中文制作的副本），每一副本（包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：史宝峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年8月26日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：张军政

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年6月24日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：高立

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2024年6月24日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2024年6月24日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

彭峰

姓名：彭峰

职务：董事

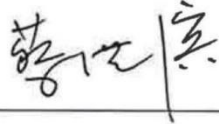
公司：华润新能源控股有限公司

2024年6月24日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：蔡洪滨

职务：董事

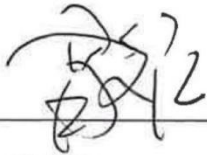
公司：华润新能源控股有限公司

2024年6月24日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：商文江

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2024年6月24日



(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第三次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：吴世农

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2024年6月26日



华润新能源控股有限公司
(于香港成立之有限公司)
(「公司」)
公司全体董事于2024年12月13日的决议

公司于2024年12月13日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座23楼会议室以现场及通讯形式召开2024年第八次董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议：

1. 董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的档。该等披露应被视为对董事利益的一般性通知。

2. 采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1 兹提述：

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

3. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

3.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

3.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

4. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

4.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

4.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

5. 采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2021年至2023年及2024年1-9月）的议案》

5.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2021年至2023年及2024年1-9月）的议案》，议案具体内容详见附件。

5.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

5.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2021年至2023年及2024年1-9月）的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2021年至2023年及2024年1-9月）的议案》生效及落实

而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

6. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2021年至2023年及2024年1-9月）>的议案》

6.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2021年至2023年及2024年1-9月）>的议案》，议案具体内容详见附件。

6.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

6.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2021年至2023年及2024年1-9月）>的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2021年至2023年及2024年1-9月）>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

7. 采纳《关于公司2021年1月1日至2024年9月30日关联交易确认的议案》

7.1 兹提述：

公司拟采纳《关于公司2021年1月1日至2024年9月30日关联交易确认的议案》，议案具体内容详见附件。

7.2 表决结果

关联董事史宝峰先生、高立先生、范哲先生、左学群先生、吴世农先生回避表决。因出席会议的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东决定。

8. 采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表的议案》

8.1 兹提述：

公司拟采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表的议案》，议案具体内容详见附件。

8.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

8.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表的议案》；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

9. 采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》

9.1 兹提述：

公司拟采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，议案具体内容详见附件。

9.2 表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权。

9.3 兹确认：

- a. 批准采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议上述议案；
- b. 授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

10. 在先事项的追认

兹批准，公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准，犹如获得董事会的批准和授权。

11. 副本

兹批准，本决议可签署为多份副本（包括以繁体中文制作的副本），每一副本（包括以繁体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：史宝峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月13日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：高立

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月13日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月13日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

左学群

姓名：左学群

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月13日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：

蔡洪滨

姓名：蔡洪滨

职务：董事

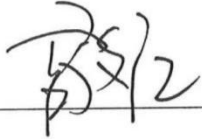
公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月30日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：商文江

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月13日

(本页无正文，为《华润新能源控股有限公司2024年第八次董事会决议》签字页)

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议：



姓名：吴世农

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司



2024年12月13日