

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》

1. 议案内容：

受技术迭代及市场需求影响，为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，决定对公司多晶硅电池片生产线实施停产。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司多晶硅电池片生产线停产的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日