

## **亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的通知，于2022年9月15日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年9月21日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于新建滁州年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目的议案》并同意将此议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关新建滁州年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于投资建设光伏制造项目的公告》（公告编号：2022-072）。

二、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司修订后的《亿晶光电科技股份有限公司投资者关系管理制度（2022年9月修订）》刊登于2022年9月22日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

三、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司 2022 年第四次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日