

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-158

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的议案》

鉴于公司以往与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）合作的屋顶分布式光伏电站项目取得了良好的发电收益，双方拟进一步深化合作，由公司下属公司在晶科能源指定厂区内投资建设2个屋顶分布式光伏电站项目，为晶科能源下属公司提供长期售电服务，双方下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，董事会审计委员会和保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的公告》(公告编号：2023-160)。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年10月31日