

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-169

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2023年12月1日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月8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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计2024年度日常关联交易总额为人民币89,071万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的2024年度日常关联交易金额）。

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。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-171）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》

公司及下属公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币160

亿元的综合授信额度。同时，公司及下属公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币 160 亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。授权期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

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《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公告编号：2023-172）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》

为落实公司“轻资产”运营战略，推动户用光伏资产形成“高周转”的运营模式，不断优化公司业务发展模式与资产结构，公司拟根据战略规划以转让资产或项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的相关事项，授权出售的户用光伏电站总装机容量不超过 600MW，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。授权内容包括但不限于洽谈合适的交易对象，并协商交易方式、交易价格；签署相关交易协议及其他法律文件；办理交易内部及外部审批事项；办理交易交割有关事项等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于终止转让海外下属公司股权的议案》

由于市场情况变化，公司拟调整对西班牙 Antequera 光伏电站项目（以下简称“Antequera 项目”）的规划，终止将 Antequera 项目实施主体 100% 股权出售给 ORIT Holdings Limited，调整为自行投资建成后以择机出售的方式实现项目收益。董事会同意公司与 ORIT Holdings Limited 签署股权转让终止协议，解除原股权转让协议。

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《关于终止转让海外下属公司股权的公告》（公告编号：2023-173）。

（五）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

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《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

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《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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《晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

（八）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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《晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

（九）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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《晶

科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》。

（十）审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-174）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、2023年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年12月9日