

协鑫能源科技股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于2021年12月22日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年12月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；

公司于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3732号），核准公司非公开发行不超过405,738,393股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司实施本次募投项目拟在中国银行苏州工业园区分行营业部、中信银行股份有限公司苏州分行营业部、中国光大银行苏州高新区技术产业开发区支行、民生银行北京新源里支行开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的

存放、管理和使用。该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次发行股票所募集的资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将于募集资金到账后一个月内与本次发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等与本次募集资金专户相关的其他事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、孙玮回避对本议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

董事会认为本次新增对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，本次新增担保金额上限为 85,000 万元人民币，本

次新增对外担保额度授权期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会审议通过之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2022 年 1 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日