

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 12 月 13 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 12 月 14 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事赵海涛在交易对方任职，董事赵海涛、陈华军、胡立刚在控股股东长江产业投资集团有限公司及其下属子公司任职，已回避对该议案的表决。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十六次会议决议》；
 2. 《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的事前认可意见》；
 3. 《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 15 日