

协鑫能源科技股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议通知于2022年6月3日以书面及电子邮件形式发出，会议于2022年6月8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《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》；

公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）的有关规定以及相关协议的约定，编制了《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。截至2021年12月31日，公司重大资产重组标的资产未发生减值。

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《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

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四十八次会议

相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于协鑫能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试审核报告》。

华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华泰联合证券有限责任公司关于协鑫能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见》。

2、审议通过了《关于对下属控股子公司苏州盟能能源科技有限公司增资的议案》。

董事会同意控股子公司苏州鑫煜以自有资金对其下属控股子公司苏州盟能现金增资 2.5 亿元人民币，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。

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《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；
- 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于协鑫能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试审核报告；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于协鑫能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见；
- 4、中同华资产评估（上海）有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产承诺期满需进行减值测试所涉及的协鑫智慧能源（苏州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年6月10日