

协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 12 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 7 名（2 名董事已辞职），实际出席董事 7 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《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的议案》，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、朱共山回避对本议案的表决。

董事会同意公司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司以自筹资金现金收购协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）下属 13 家子公司持有的 36 个目标公司全部股权，以 36 个目标公司 2023 年 6 月 30 日（即基准日）的《评估报告》为基础。经评估，36 个目标公司股东全部权益价值评估值合计为人民币 118,233.43 万元，确定本次交易标的股权转让总价为人民币 109,440.11 万元，扣除消缺款后的实际转让对价为人民币 100,440.11 万元。

董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理本次收购股权相关事宜。

鉴于本次交易相关的整体工作安排，本议案暂不提交股东大会审议，公司董事会将根据实际情况另行发布召开股东大会的通知，将相关议案提请股东大会审

议。

表决结果：同意票5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《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国国际金融股份有限公司关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易事项的核查意见》。

2、审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名顾增才先生、生育新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.01 非独立董事候选人顾增才

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.02 非独立董事候选人生育新

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《关于董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2023 年 10 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会（股权登记日：2023 年 10 月 23 日），审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 7 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 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日