

甘肃金刚光伏股份有限公司 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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于2023年11月22日以书面等形式发出会议通知，2023年11月22日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

同意公司与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称“广州旷视”）签署《借款额度合同》，广州旷视向公司提供1,500万元的借款额度。同时，公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）与广州旷视签署《股票质押合同》，由欧昊集团以其持有的本公司3,878,448股股份为公司本次借款提供质押担保。欧昊集团本次质押担保不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

公司将拟定于2023年12月26日（星期二）召开2023年第六次临时股东大会，审议第七届董事会第四十二次会议提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、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。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十二日