

## 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2023年11月24日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2023年12月1日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见和同意的独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签署硅片采购合同暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见和同意的独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修

**订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日