

## 厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月24日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年2月26日上午以通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的议案》

结合目前光伏行业市场情况以及公司自身发展战略需要，为把握光伏产业增长的市场机遇，公司拟进一步扩大项目规模及产能，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）与丹棱县人民政府签署《一期新能源5GW异质结电池项目投资合作协议书补充协议》，新增投资建设3GW产能的高效异质结电池片，新增投资约15亿元。

同时，提请股东大会授权管理层负责谈判、签署及执行与本次对外投资合作协议相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本次对外投资相关事项的存续期内有效。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》**

根据公司控股孙公司眉山璿升光伏科技有限公司（以下简称“璿升光伏”）融资发展规划，为进一步优化资本结构，同意璿升光伏以增资扩股方式引入丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（下称“丹棱创新基金”或“投资方”），由其以货币方式向璿升光伏增资人民币 2,500 万元，获得璿升光伏增资后 4.76% 股权；同意公司控股子公司天津通讯及璿升光伏与增资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

## **(三) 审议通过《关于公司控股孙公司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公司提供担保的议案》**

结合公司控股孙公司璿升光伏整体发展需要及建设计划，同意璿升光伏与丹棱县人民政府指定的县属国有企业丹棱县工业投资有限公司（以下简称“丹棱工投”）签署《新能源 8GW 高效异质结电池片项目厂房建设及租赁协议》，由丹棱工投作为投资建设主体为“一期新能源 8GW 高效异质结电池片项目”定制厂房，预计定制厂房总投资不超过人民币 4 亿元，厂房达到建设要求并验收合格后，丹棱工投按照协议约定的条件向璿升光伏出租厂房。

厂房租赁期限 15 年，在租赁期限内，第 4 年起璿升光伏向丹棱工投支付租金；第 4-15

年为有偿租赁期间，有偿租赁期间租金总额以璿升光伏、丹棱工投双方确认的项目建设全成本要素（包括土地成本、工程建安费、勘察设计费、融资成本等）核算，按 12 年等额成本折算得出年租金标准。天津通讯为项目公司履行上述义务提供连带责任担保，担保范围为主合同项下债务人应承担的全部到期应付债务本金、违约金、赔偿金、利息等，保证期间为前述厂房建设及租赁协议履行期限届满之日起三年。

同时提请股东大会授权天津通讯、璿升光伏管理层负责谈判、签署及执行与本次建设及租赁协议相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本协议相关事项的存续期内有效。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司控股孙公司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议（特别决议事项）。

#### **（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 3 月 14 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十六日