

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 4 月 25 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《2022 年度总经理工作报告》；

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《2022 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》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。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

《2022 年度财务决算报告》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。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

《2022 年度报告全文及摘要》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《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 59,317,994.42 元，公司期末累计未分配利润为 -8,070,983,282.22 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2022 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司独立董事对此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《2022 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事就公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，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《2022 年上市公司内部控制规则落实自查表》；

《2022 年上市公司内部控制规则落实自查表》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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司 2023 年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其 2023 年审计费用（包括控股子公司的审计）。

本议案已经过公司独立董事事前认可并对此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。

九、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 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

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。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见。《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》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。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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。

十二、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

使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。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。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》；

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。

十四、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 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

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。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司保荐机构出具了核查意见，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。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年第一季度报告》；

《2023 年第一季度报告》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。

十七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司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、舒桦先生、马君健先生、张强先生已回避表决，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见。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。

十八、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 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年度股东大会。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

二〇二三年四月二十六日