

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-117

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2024年12月20日至2025年1月19日）如果再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《关于投资建设太阳能电池和组件产能的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设太阳能电池和组件产能的公告》。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的公告》。

四、审议通过《关于召开“晶澳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开“晶澳转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日