

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-068

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年7月5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，会议应参加的董事9名，实到董事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《关于收购控股子公司部分股权的议案》

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《关于收购控股子公司部分股权的公告》。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目延期的公告》。

中信证券股份有限公司对公司《关于部分募投项目延期的公告》出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日