

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2021年12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2021年12月6日以电子邮件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2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **四、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

#### **五、审议通过《关于 2022 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **六、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **七、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于

注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

#### **九、审议通过《公司章程修正案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

#### **十、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止回购公司股份的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》**

表决结果：9 票赞成，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《关于出售下属公司股权的公告》。

#### **十二、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》**

表决结果：9 票赞成，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

对全资下属公司增资的公告》。

### 十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票赞成，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《关于聘任证券事务代表的公告》。

### 十四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日