

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2024-002

东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年1月15日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年1月13日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨钰先生回避表决。

公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司、常州斯威克光伏新材料有限公司、宿迁威科新材料有限公司和盐城斯威克新材料有限公司开展业务的情况。根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公司的业务发展的需要，预计公司及下属公司2024年与关联人发生日常关联交易总额不超过160,000万元。2023年度，公司及下属公司预计发生日常关联交易总额不超过160,000万元，实际发生96,175.92万元。

关联董事杨钰先生为江苏斯威克新材料股份有限公司的董事，在本次审议中回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会审计管理委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会下设的审计管理委员会的委员构成进行调整。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司于2024年1月31日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日