

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年独立董事述职报告》的具体内容刊登于2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过了《2020年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年度审计委员会履职报告》的具体内容刊登于2021年4月28日上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年公司实现营业收入35.88亿元，归属于母公司所有者的净利润4.76亿元，经营活动产生的现金流量净额27.04亿元。截止2020年12月31日，公司资产总额293.07亿元，归属于上市公司股东的净资产110.70亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的具体内容刊登于2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币475,805,190.12元，2020年末母公司可供分配利润为人民币267,941,136.66元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

因公司目前正在推进公开发行可转换公司债券事宜，如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行可转换公司债券发行事宜。鉴于目前公司可转换公司债券相关发行事宜正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司计划在本次可转换公司债券完成发行上市后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 审议通过了《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

2021 年度，公司非独立董事不在公司领薪，不发放董事津贴；公司独立董事采用固定津贴制，每位独立董事津贴标准为税前 10 万元人民币/年，按月发放。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，绩效奖金将根据公司 2021 年度业绩达成情况及个人绩效完成情况而定。公司董事会薪酬与考核委员会将在 2021 年度结束后根据公司业绩达成情况及个人绩效完成情况，确定高级管理人员 2021 年度实际发放的薪酬总额，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的董事薪酬方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九) 审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用状况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-035）。

(十) 审议通过了《关于确认 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，根据公司 2020 年度财务审计业务的工作量等实际情况，董事会同意 2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用为 480 万元人民币。

天健事务所在以往为公司提供的审计服务中，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2021 年度具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定 2021 年度的具体审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于续聘 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司 2020 年年度股

东大会审议。

公司全体独立董事对续聘 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-036）。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据新租赁准则的要求，公司拟自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次执行新租赁准则不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-037）。

（十二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司、全体董监高以及相关责任人购买责任保险，保费不超过人民币 50 万元/年，保额不超过人民币 1 亿元。

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理本次董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本事项回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于购买董监高责任险的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-038）。

（十三）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日（周二）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，主要审议如下议案：

1. 《2020 年度董事会工作报告》；
2. 《2020 年度监事会工作报告》；
3. 《2020 年度独立董事述职报告》；
4. 《2020 年度财务决算报告》；
5. 《2020 年年度报告及其摘要》；
6. 《2020 年度利润分配预案》；
7. 《2021 年度董事、监事薪酬方案》；
8. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
9. 《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-039）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月28日