

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第三十七次会议通知于2022年9月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年9月27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》（以下简称“《公司法》”）和《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟将2022年度非公开发行A股股票募集资金总额（含发行费用）由“不超过人民币345,000.00万元（含本数）”调减为“不超过人民币299,690.00万元（含本数）”，并同步调减各募集资金投资项目投入金额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。《关于非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》的具体内

容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 2022-133)。

(二) 审议通过了《关于<2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司就本次调减非公开发行A股股票募集资金总额事宜编制了《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意意见。《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司就本次调减非公开发行A股股票募集资金总额事宜编制了《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意意见。《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相

关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行的募集资金总额进行了调整，为维护公司和全体股东的合法权益，公司就本次非公开发行 A 股股票相关事项对即期回报摊薄的影响重新进行了认真、审慎、客观分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》

为了规范公司的衍生品交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《衍生品交易业务管理制度》。

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上述事项发表了同意的独立意见。《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

鉴于境外美元债项下的近端美元结汇以及远端还本付息人民币购汇的业务背景，为锁定成本，公司拟通过开展远期结售汇、货币掉期交易等外汇衍生品交易，达到锁定全敞口结汇及购汇汇率风险的目的，规避外债存续期间汇率波动对公司的影响。

本次开展的衍生品交易业务品种主要包括远期结售汇、货币掉期交易，交易金额为已成功发行的境外债本金 1 亿美元及存续期利息 1,440 万美元，交易期限不超过 3 年。

董事会授权董事长或公司管理层签署与本次衍生品交易业务相关的协议及文件，并办理相关具体办理事宜。

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上述事项发表了同意的独立意见。《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-134）。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年9月28日