

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-089

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第四十六次会议通知于2023年6月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年6月13日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应出席董事9人，实际出席董事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《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》

根据公司首次公开发行募集资金投资项目“石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目”(以下简称“石河子项目”)的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下对石河子项目的实施进度进行调整，将石河子项目的预计完工时间调整至2024年3月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的公告》(公告编号：2023-091)。

(二) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

按照《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合境外光伏电站的运行周期、国际市场通行处理方法，并参照同行业企业相关资产折旧政策，公司对境外光伏电站资产的使用年限进行重新核定，拟自2023年4月1日起，将位于境外的光伏电站资产的会计折旧年限由20-25年调整为30年，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-092）。

（三）审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》

为落实公司“轻资产”运营战略，推动户用光伏资产形成“高周转”的运营模式，不断优化公司业务发展模式与资产结构，公司拟以转让户用项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权出售的相关事项，授权转让的项目公司股权所涉及户用光伏电站总装机容量不超过500MW，授权期限为自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的公告》（公告编号：2023-093）。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意提名刘宁宇先生、夏晓华先生、严九鼎先生为公司第三届董事会独立董事候选人

（候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意提名李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生、张海辰先生、唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 29 日（周四）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月14日

附件:

一、非独立董事候选人简历

李仙德先生: 中国国籍, 1975 年出生, 硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理, 浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监; 现任晶科能源控股有限公司董事会主席、首席执行官, 晶科能源股份有限公司董事长, 本公司董事长。

陈康平先生: 中国国籍, 1973 年出生, 硕士研究生学历。曾任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官, 晶科能源控股有限公司董事、首席执行官; 现任晶科能源股份有限公司董事、总经理, 本公司董事。

李仙华先生: 中国国籍, 1974 年出生, 本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理; 现任晶科能源控股有限公司董事, 晶科能源股份有限公司董事, 本公司董事。

胡建军先生: 中国国籍, 1976 年出生, 硕士研究生学历, 注册会计师。现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主任委员, 中国注册会计师协会、澳洲会计师公会(CPA Australia)、澳大利亚公共会计师协会(IPAAU)资深会员, 上海市注册会计师协会理事, 本公司董事。

张海辰先生: 中国国籍, 1988 年出生, 硕士研究生学历。曾先后就职于普华永道会计师事务所北京分所审计部, 国开金融有限责任公司战略经营部; 现任国开国际控股有限公司财务总监。

唐逢源先生: 中国国籍, 1981 年出生, 硕士研究生学历, 律师。曾任东方华银律师事务所律师, 瑛明律师事务所律师, 晶科能源控股有限公司副总裁; 现任本公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

刘宁宇先生: 中国国籍, 1969 年出生, 硕士研究生学历, 中国注册会计师、资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、辽宁分所所长; 现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长, 中国民生银行股份有限公司独立非执行董事, 沈阳桃仙国际机场股份有限公司董事。

夏晓华先生：中国国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

严九鼎先生：中国国籍，1966年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理，辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司董事。