

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-156

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

公司首次公开发行股票募投项目之宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目以及2021年公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目，均已完工达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟对上述四个募投项目结项并将节余的15,641.65万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）募集资金用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发

表示了同意意见。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》的具体内容刊登于 2022 年 12 月 31 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：2022-158）。

（二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2023 年度日常关联交易总额为人民币 70,691 万元（不含以往已审议通过的本年度其他日常关联交易事项）。在不超出上述预计额度内，董事会授权公司董事长或管理层，按照公允、合理的定价原则，协商订立相关书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述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、监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容刊登于 2022 年 12 月 31 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：2022-159）。

（三）审议通过了《关于 2023 年度为上海晶科提供业务合同履行担保的议案》

为获取分布式光伏项目商业机会，加强上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）及其下属公司在分布式光伏项目能源管理协议项下的合同履行能力，确保分布式业务的顺利开展和新项目投资的实施，公司及下属公司拟为上海晶科及其下属公司在授权有效期内签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证。董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据业务实际需要具体实施担保事项，并签署相关协议文件，授权期限自本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于 2023 年度为

上海晶科提供业务合同履约担保的公告》的具体内容刊登于 2022 年 12 月 31 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：2022-160）。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为全面贯彻落实“精工程”的经营理念，进一步优化公司管理体系，提升协同组织运作效率，公司拟对现行的组织架构进行调整。

新设工程技术运营中心，全面负责项目设计、采购、施工、成本管控、计划运营等工程管理各环节工作；撤销原工程管理部、供应链管理部、设计研究院、造价管理部，相关职能划归工程技术运营中心统一管理。调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 16 日（周一）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案
- 2、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
- 3、关于 2023 年度为上海晶科提供业务合同履约担保的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年12月31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：2022-161）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十一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

2022年12月31日

附件：调整后的组织架构图

