

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-120

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2023年8月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月29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《2023年半年度报告及摘要》

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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-122）。

（三）审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》
根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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，将公开发行可转换公司债券募投项目“建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目”的预计完工时间调整至 2024 年 4 月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-123）。

（四）审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 6 亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-124）。

（五）审议通过了《关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足 EDFR and Jinko Holding Co., Ltd（以下简称“合资公司”）支付日常开支和融资贷款利息需要，合资公司各股东拟按持股比例向其提供不超过 2,000 万美元的股东贷款，贷款利率为 4.5%，期限为 5 年，其中公司全资下属公司 Jinko Power Middle East DMCC 按 50%持股比例提供的股东贷款总金额不超过 1,000 万美元。实际贷款金额及贷款时间以合资公司资金需求为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生和李仙华先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，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《关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-125）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于为境外合资公司提供财务资助的议案》

为满足 Promotors Archidona Renewable, A.I.E（以下简称“A.I.E”）建设升压站设施的资金需求，A.I.E 各股东拟按持股比例向其提供不超过 717.25 万欧元的股东贷款，贷款利率将依据每年西班牙政府公布的法定利率，期限自借款协议签署之日起至 2033 年 10 月 31 日止。其中公司全资下属公司 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U. 按 44.40%持股比例提供的股东贷款总金额不超过 318.46 万欧元。实际贷款金额及贷款时间以 A.I.E 资金需求为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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《关于为境外合资公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-126）。

（七）审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

为配合 LIBOR 退出市场，转用 SOFR 作为贷款利率基础，公司拟就全资下属公司 Cordillera Solar I S.A. 约 6,000 万美元的存量贷款的浮动利率部分开展的利率互换签订补充协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事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《关于开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-127）。

（八）审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙）50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司 0.01%股权的议案》

浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙晶光伏”）的部分合伙人和浙江浙晶能源发展有限公司（以下简称“浙晶能源”）少数股东现通过公开挂牌方式转让浙晶光伏合计 50%的合伙份额及浙晶能源 0.01%股权，挂牌转让底价合计为人民币 298,382,773.17 元。董事会同意浙晶光伏的其他合伙人及浙晶能源的少数股东提前退出浙晶光伏和浙晶能源，并同意由公司全资子公司晶科电力有限公司和全资孙公司芜湖市晶晃光伏发电有限公司组成联合体参与本次公开竞拍。同时董事会授权公司管理层根据市场实际情况负责本次交易的具体

工作，包括但不限于最终交易价格、实施公开摘牌流程、签署协议等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事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《关于拟通过公开摘牌方式收购浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙）50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司 0.01%股权的公告》（公告编号：2023-128）。

（九）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，本着谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事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《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2023-129）

（十）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司拟用自有或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含本数），不高于人民币 3 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事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《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-130）

（十一）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 20 日（周三）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-131）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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

2023年8月31日