

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-017

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年3月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年3月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事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、董事会会议审议情况

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》

鉴于募投项目“工商业分布式52.43MW光伏发电项目”已完工并投入商业运营，为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟对上述募投项目办理结项并将节余的募集资金3,973.43万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建“工商业分布式46.06MW光伏发电项目”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已由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》（公告编号：2024-019）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司总体工作安排，公司本次暂不

召开股东大会，董事会将另行审议并发布召开股东大会事宜。

（二）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

“晶科转债”的转股价格于2024年3月20日触发向下修正条款。鉴于近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年3月21日至2024年9月20日），如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年9月21日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年3月21日