

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-003

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2024年1月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月22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《关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商业分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投徽融新能源有限公司，转让价格合计人民币87,840,265.00元，本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易，并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》

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《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度（2024年1月修订）》。

（三）审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过上述总额度，交易品种包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等。使用期限自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 9.7 亿美元。

董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述额度内的衍生品交易业务具体事宜，并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并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 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年1月23日