

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-061

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第二届董事会第十九次会议通知于2021年5月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年5月28日以通讯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》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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（6.75元/股×90%=6.075元/股）的情形，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“晶科转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“晶科转债”的转股价格（6.75元/股），则“晶科转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

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股东大会审议。

《关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于 2021 年 5 月 29 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：2021-062）。

（二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 16 日（周三）下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2021 年 5 月 29 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：2021-063）。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年5月29日