

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-079

## 晶科电力科技股份有限公司 第二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”)第二届董事会第九次会议通知于2020年12月9日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月15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》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《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展及实际需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会决定聘任金锐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。金锐先生调任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。金锐先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于聘任公司总经理的公告》的具体内容刊登于2020年12月16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](http://www.sse.com.cn)）（公告编号：2020-080）。

#### (二) 审议通过了《关于为境外参股公司提供股权质押担保的议案》

为满足阿布扎比 Al Dhafrah 2,100MW 光伏电站(以下简称“Al Dhafrah 电站”)项目建设的资金需求，Al Dhafrah 电站项目公司 Dhafrah PV2 Energy Company

LLC（以下简称“项目公司”）拟申请不超过 9 亿美元的银团贷款。公司和法国电力可再生能源公司各间接持有项目公司 20% 的股权，阿布扎比电力公司控制的当地股东公司 Dhafrah Solar Energy Holding Company LLC 直接持有项目公司 60% 的股权，各方拟按各自持股比例为本次融资提供股权质押担保。其中，公司的境外全资下属公司 Jinko Power Middle East DMCC 拟将其持有的 EDFR and Jinko Holding Co., Ltd. 50% 股权质押给渣打银行（香港）有限公司（系本次贷款银团的本地担保代理银行），质押期限为四年，即自《股权质押协议》签署之日起至股权质押解除日止。公司本次实际承担的融资担保金额不超过 1.8 亿美元。公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称“晶科新能源”）承诺为公司本次股权质押担保事项提供反担保。

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股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于为境外参股公司提供股权质押担保的公告》的具体内容刊登于 2020 年 12 月 16 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：2020-081）。

（三）审议通过了《关于对外提供担保的议案》

自然人高健、侯付波（以下合称“转让方”）拟向中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“受让方”）转让其持有的高唐县齐盛新能源有限公司（以下简称“高唐齐盛”）100% 股权。公司作为高唐齐盛姜店镇 140MW 光伏农业综合体项目一期的 EPC 总承包方，为促进本次股权转让的顺利实施，加快 EPC 项目回款，并为二期项目合作打下良好基础，拟为转让方及高唐齐盛在上述交易中的义务、责任及保证提供连带责任保证担保，本次担保无具体担保金额，担保期限至相关交易协议履行完毕时止。公司控股股东晶科新能源及自然人高健、侯付波承诺为公司本次担保事项提供反担保。

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股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于对外提供担保的公告》的具体内容刊登于 2020 年 12 月 16 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：2020-082)。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2020年12月16日

附件：

**金锐先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历。2002年2月至2013年12月，历任合肥国家高新区科技实业发展公司副总经理、合肥城创建设投资有限公司副董事长、合肥高新区农村工作局党委副书记、合肥高新区招商局局长等职；2014年1月至2015年4月，任三胞集团有限公司副总裁；2015年5月至今，历任公司副总裁、副总经理、代理总经理。