

## 浙江向日葵光能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年2月27日以邮件方式发出，会议于2019年3月4日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于实际控制人延期增持公司股份计划的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人吴建龙先生于2018年9月21日向公司发出通知，拟自2018年9月21日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在股价不高于3元/股的情况下，通过二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，累计增持数量为不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的5%，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。截至目前，吴建龙先生尚未实施增持计划。

公司实际控制人吴建龙先生为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，本着诚信履行承诺原则，吴建龙先生决定将本次增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至2019年9月20日。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于实际控制人延期增持公司股份计划的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方将在股东大会上回避表决。

**表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

## **二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 3 月 20 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2019年3月4日