

协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月7日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月12日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会修订了《募集资金管理制度》，并替代之前已经制定的相关制度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告》。

4、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2024年4月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（股权登记日：2024年4月22日），审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2024年4月13日