

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-037

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 29 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 2024 年第一季度报告的议案》

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。

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《2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》

根据公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目“建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目”（以下简称“建德储能项目”）的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下，将建德储能项目的预计完工时间调整至 2024 年 8 月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已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《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-039)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见》。

(三)审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》

根据公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》并结合公司实际情况,公司拟将2023年员工持股计划首次授予时放弃认购的12,393,138股激励股份中的8,566,684股留作预留份额,因此预留份额由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股,占本持股计划总规模的比例由3.28%增加至16.32%;剩余的放弃认购股份3,826,454股用于公司未来的激励计划,相应调减本持股计划的激励规模,因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

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《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的公告》(公告编号:2024-041)。

(四)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

公司2023年员工持股计划的预留份额总数为10,877,746股,根据公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定并结合公司实际情况,公司本次拟向30名参与对象授予全部预留份额,授予规模占本持股计划总规模的16.32%。本次授予对象均为公司核心管理及业务骨干人员,不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

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2023年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2024-042)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

- 2、董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月30日