

## **浙江芯能光伏科技股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-030）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-031）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日