

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 12 月 6 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《关于收购 Cordillera Solar I S.A. 100%股权暨关联交易的议案》

为进一步推进全球化战略布局，同时为实际控制人和关联方切实履行避免同业竞争的承诺之所需，董事会同意公司间接持股的全资下属公司 Jinko Power (HK) Company Limited（以下简称“晶科电力香港”）或其指定的全资下属公司以 15,109,022 美元的价格收购 JinkoSolar International Development Limited 和 JinkoSolar Argentina I Limited 分别持有的 Cordillera Solar I S.A.（以下简称“标的公司”）99.525%和 0.475%股权。标的公司是阿根廷 San Juan 光伏电站（以下简称“San Juan 电站”）的项目公司。本次收购完成后，公司将间接持有标的公司 100%股权，取得 San Juan 电站全部权益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

公司全体独立董事对上述事项发表了事先认可及同意的独立意见，董事会审

计委员会、监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于收购 Cordillera Solar I S.A. 100%股权暨关联交易的公告》的具体内容刊登于 2021 年 12 月 8 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：2021-152）。

（二）审议通过了《关于子公司投资建设金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项目的议案》

为进一步扩大公司光伏电站运营规模，董事会同意公司全资下属公司金昌市晶科晶能电力有限公司（以下简称“金昌晶科”）投资建设甘肃省金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项目，实际建设规模为 375MW，投资总额约人民币 16.41 亿元。本项目拟拆分为两个 150MW（实际建设规模为 187.50MW）的子项目，并由金昌晶科的全资子公司金昌市晶亮电力有限公司和金昌市晶阳电力有限公司各自承建和运营。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司投资建设金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项目的公告》的具体内容刊登于 2021 年 12 月 8 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：2021-153）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年12月8日