

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-015

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十七次会议通知于2022年2月9日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月16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8人，实际参加表决董事8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》(以下简称“《公司法》”)和《晶科电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于调整经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

根据公司业务开展情况及未来发展规划，公司拟对《晶科电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的经营范围做进一步调整。经营范围修订具体如下：

原经营范围	修订后经营范围
太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试；上述发电系统电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、咨询、集成、制造、销售、安	太阳能光伏发电及其应用系统工程的发展、设计、咨询、集成、工程安装、调试、投资运营及相关技术服务；储能、风能、能源管理系统系列工程的发展、设计、咨询、工程安装、调试、

<p>装及技术服务；储能、风能等系列工程的开发、设计、咨询、集成、建设、制造、工程安装、调试、投资运营及相关技术服务；能源管理系统、储能系统、智慧能源等的开发、设计、集成、制造、销售、安装及技术服务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）（最终以工商登记的经营范围为准）。</p>	<p>投资运营及相关技术服务。<u>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</u></p>
---	--

同时，根据公司可转换公司债券转股情况，公司拟按照截至 2021 年 12 月 31 日“晶科转债”的转股数量（即 128,785,182 股），对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订。此外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况及有关要求，结合董事会及股东大会运行情况，公司拟对《公司章程》部分条款及文字表述做规范性调整和更新。

董事会同意调整经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》部分条款事宜，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于调整经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》及《晶科电力科技股份有限公司公司章程(2022 年 2 月修订)》全文的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)（公告编号：2022-017）。

（二）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》

为满足分布式业务发展需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）下属公司厂区内投建 7 个屋顶分布式光伏电站项目及 1 个储能项目，项目所发/发电量优先出售给晶科能源及其下属公司使用，屋顶分布式光伏电站项目建设所需组件在同等条件下优先向晶科能源进行采购。公司拟就上述项目的合作事宜与晶科能源签署《合作框架协议》。经初步测算，预计本协议项

下日常关联交易金额如下：

交易类别	关联方	年均交易金额 (万元)	25 年运营期总交易 金额 (万元)
销售商品-售电	晶科能源下属 公司	4,282.91	107,072.66
租赁场地		408.00	10,200.00
提供劳务		735.67	18,391.73
采购原材料-组件		18,400	-
采购原材料-储能系统		171	-
合计		23,997.58	135,664.39

董事会同意公司与晶科能源签署《合作框架协议》，并同意以协议约定的交易金额为上限推进关联交易的具体实施。同时提请股东大会授权公司管理层签署框架协议项下各具体协议并推进项目实施。

表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表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。《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的公告》的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 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）（公告编号：2022-018）。

（三）审议通过了《关于为全资下属公司提供业务合同履行担保的议案》

公司全资下属公司大连市鸿晶太阳能光伏科技有限公司、广州市科鸿光伏电力有限公司和广州市科盛光伏电力有限公司（以下合称“项目公司”）拟与项目业主方签署屋顶分布式光伏发电项目能源管理协议，需公司全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”）为项目公司履行能源管理协议项下的相关义务承担连带保证责任。

经审核，董事会认为：晶科有限本次为项目公司提供能源管理协议履约担保，是为获取业务机会、开拓分布式业务市场作出的必要支持，担保对象均为公司的全资下属公司，担保风险整体可控。本次担保事项未损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意公司为上述全资下属公司履行能源管理协议项下的相

关义务承担连带保证责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于为全资下属公司提供业务合同履行担保的公告》的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 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）（公告编号：2022-019）。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 4 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于调整经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》；

2. 《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》；

3. 《关于为全资下属公司提供业务合同履行担保的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 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）（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十七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

2022年2月17日