

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十八次会议通知于2022年2月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月4日以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，其中委托表决董事1人，董事陈康平先生因公出差未能出席本次会议，委托董事长李仙德先生代为表决。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司在首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于2022年3月5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：2022-028)。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年3月5日