

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十九次会议通知于2022年3月4日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月14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》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2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币248亿元的综合授信额度(实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准)。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件。

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股东大会审议。

《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容刊登于2022年3月15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：2022-032)。

(二) 审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》

根据经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及下属公司拟为合并报表范围内下属公司及参股公司的融资及业务履约提供总额不超过

248.15 亿元人民币（或等值外币）的担保额度（实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准）。为提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。

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股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于 2022 年度担保计划的公告》的具体内容刊登于 2022 年 3 月 15 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：2022-033）。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 30 日（周三）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
2. 《关于 2022 年度担保计划的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年 3 月 15 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：2022-034）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九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15日