

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-049

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯的表决方式召开。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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度独立董事述职报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度审计委员会履职报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

2021 年公司实现营业收入 36.75 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.61 亿元，经营活动产生的现金流量净额 13.65 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 294.84 亿元，归属于上市公司股东的净资产 123.08 亿元。

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

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 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币 361,013,902.42 元，2021 年末母公司可供分配利润为人民币 159,217,613.19 元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度拟向全体股东按每 10 股派送 0.1254 元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,894,325,731 股，其中公司回购账户的股份为 15,082,300 股（不参与分红），以此计算合计拟派发现金红利 36,105,712.62 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。《2021 年度利润分配预案》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-051）。

（十）审议通过了《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

2022 年度，公司将根据非独立董事在公司的实际工作情况和对公司的贡献，并结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬。独立董事按每人税前 10 万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放。绩效奖金将综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素确定，其中个人考评根据公司内部的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行。公司董事会薪酬与考核委员会按照上述原则，在 2022 年度结束后最终审议确定高级管理人员应发放的薪酬总额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的董事薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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该报告发表了同意的独立意见，监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-052）。

（十二）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为国内知名会计师事务所之一，拥有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备

丰富的执业经验。在以往为公司提供的审计服务中，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘天健事务所为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内部控制审计服务。董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定 2022 年度的具体审计费用。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-053）。

（十三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2022 年度日常关联交易总额为人民币 22,382.00 万元（不含以往已审议通过的本年度其他日常关联交易事项）。在不超出上述预计额度内，董事会授权公司董事长或管理层，按照公允、合理的定价原则，协商订立相关书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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。

公司全体独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，监事会、董事会审计委员会均发表了同意意见。《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的核查意见》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-054）。

（十四）审议通过了《关于调整 2022 年度担保计划的议案》

公司拟在 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 2022 年度担保计划基础上，为公司合并报表内的其他下属公司增加 44.56 亿元人民币（或等值外币）的担保额度。本次调整后，公司 2022 年度拟为合并报表内下属公司提供的新增担

保额度合计为 248 亿元人民币（或等值外币）。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司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以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。上述调整后的担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整 2022 年度担保计划的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-055）。

（十五）审议通过了《关于 2022 年度为上海晶坪提供业务合同履行担保的议案》

上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）为公司全资子公司，主要负责分布式光伏业务的开发、投资、建设和运营。为获取分布式光伏项目商业机会，加强上海晶坪及其下属公司在分布式光伏项目能源管理协议项下的合同履行能力，确保分布式业务的顺利开展和新项目投资的实施，公司及下属公司拟为上海晶坪及其下属公司在授权有效期内新签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证。董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据业务实际需要具体实施担保事项，并签署相关协议文件，授权期限自本议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。

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 2021 年年度股东大会审议。

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 年度为上海晶坪提供业务合同履行担保的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-056）。

（十六）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施进度，经审

慎研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目的预计完工时间进行延期。

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该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。《关于部分募投项目延期的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-057）。

（十七）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司的财务状况及 2021 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备，对终止实施的部分项目进行了报废处置。

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该事项发表了同意的独立意见，监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于 2021 年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-058）。

（十八）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司拟在境外发行规模不超过 6 亿美元（含 6 亿美元）或等值货币的境外公司债券。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 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：2022-059）。

（十九）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步统筹各项业务的管理，提高整体运营效率，优化管理流程，公司拟根据实际经营需要，对组织架构进行调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的公司组织架构图详见附件。

（二十）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

《晶科电力科技股份有限公司股东大会会议事规则（2022 年 4 月修订）》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

《晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则（2022 年 4 月修订）》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2022 年 4 月修订）》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶科电力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022年4月修订）》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十五）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月19日（周四）下午14:30在公司会议室召开2021年年度股东大会，主要审议如下议案：

1. 《2021年度董事会工作报告》；
2. 《2021年度监事会工作报告》；
3. 《2021年度独立董事述职报告》；
4. 《2021年度财务决算报告》；
5. 《2021年年度报告及其摘要》；
6. 《2021年度利润分配预案》；
7. 《2022年度董事、监事薪酬方案》；
8. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
9. 《关于调整2022年度担保计划的议案》；
10. 《关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履行担保的议案》；
11. 《关于拟发行境外公司债券的议案》；
12. 《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
13. 《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
14. 《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年4月29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：2022-060）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十一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4月29日

附件：调整后的组织架构图

