

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 5 月 24 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币 4.5 亿元的 2021 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2022 年 5 月 25 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：2022-068）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十二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5月25日