

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-076

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 15 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

金塔县 49MW 光伏发电项目（以下简称“金塔项目”）于 2020 年 12 月并网发电投入试运行，并于 2022 年 3 月通过竣工环境保护验收。鉴于金塔项目已达到预定可使用状态，公司拟将金塔项目予以结项。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将金塔项目的节余募集资金 3,046.12 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将在股东大会审议通过本议案后，将上述资金转入公司自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。

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 年第四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，监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2022年6月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (公告编号：2022-078)。

(二) 审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

根据禄劝项目的实际合作情况，并结合公司对外投资的规划安排，公司拟将持有的禄劝新能源 44%股权全部转让给中国华电集团有限公司间接控制的下属公司金泰荆楚(天津)新能源投资合伙企业(有限合伙)，股权转让对价为1,940万元。股权转让完成后，公司将不再持有禄劝新能源股权。

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。《关于转让参股公司股权的公告》的具体内容刊登于2022年6月16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：2022-079)。

(三) 审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年7月1日(周五)下午14:30在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年6月16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：2022-080)。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十三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6月16日