

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 13 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《关于公司下属公司转让 La Isla 项目超额收益权的议案》为锁定收益、回笼资金，降低西班牙市场电价波动因素而导致公司收益的不确定性，公司境外全资下属公司 LOTAPERAS, S.L.拟将其持有的西班牙 La Isla 182.5MW 光伏电站的超额收益权转让给 YARALLIN INVESTMENTS, S.L.，转让对价为 950 万欧元，折合人民币约 6,398 万元。

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。《关于公司下属公司转让 La Isla 项目超额收益权的公告》的具体内容刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-096）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四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7月15日