

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-139

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第三十八次会议通知于2022年9月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月12日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

“晶科转债”的转股价格于2022年10月12日触发向下修正条款。鉴于“晶科转债”距离存续届满尚有一定年限且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日至2023年4月12日），如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年4月13日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格向下修正权利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于2022年

10月13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：2022-140）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年10月13日