

## 江苏阳光股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年11月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2022年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

（四）本次会议董事应到6人，实到6人。

（五）本次会议由缪锋董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于子公司拟签订合作协议的议案》。

公司拟以全资子公司宁夏澄安新能源有限公司（以下简称“宁夏澄安”）与石嘴山市人民政府签订《合作协议》，在宁夏石嘴山经济技术开发区项目规划建设年产10万吨高纯多晶硅项目和年产10GW拉晶切片、10GW电池片和10GW组件项目。

该议案详细内容请见公司2022-064号公告《关于对外投资并拟签订〈合作协议〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司对外投资多晶硅项目的议案》

宁夏澄安拟与石嘴山市人民政府签订《合作协议》开展的项目，拟分期进行。公司本次投资项目第一期：5万吨高纯多晶硅项目，拟投资50亿元。

本次投资公司基于长远考虑，有利于公司打造新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力和盈利能力，在国家大力支持新能源产业发展的大趋势下，享受新能源行业成长红利，实现资本增值。

为提高工作效率，董事会授权公司经营层办理与本次对外投资有关的事项，包括但不限于办理本次投资相关子公司的工商手续；委派相关子公司的管理和经营团队；办理投资具体事项、资本金拨付、融资、招标、工程建设等具体事宜并签署相关的协议、法律文件。

该议案详细内容请见公司 2022-064 号公告《关于对外投资并拟签订〈合作协议〉的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于拟增加子公司注册资本的议案》**

宁夏澄安新能源有限公司于 2022 年 7 月 5 日工商正式成立，目前注册资本 2 亿元，尚未实际出资到位，将作为公司拟投资的光伏项目的投资运营主体，在宁夏开展多晶硅、拉晶切片、电池组件等的投资建设和生产。

现根据未来业务发展需求，宁夏澄安的注册资本由 2 亿元人民币增加至 10 亿元人民币（认缴制），新增注册资本由公司认缴。

该议案详细内容请见公司 2022-065 号公告《关于增加全资子公司注册资本的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于拟终止前期在内蒙古进行的光伏投资相关事项的议案》**

2022 年 4 月 21 日公司与包头市人民政府、包头市九原区人民政府签订了《投资合作协议》。现公司决定将拟投资的光伏项目的项目地选在宁夏石嘴山。经与包头市人民政府、包头市九原区人民政府协商，公司拟终止前期签订的投资协议，终止在包头市九原区的项目投资规划。

提请董事会授权公司经营层对前期在内蒙古进行的与光伏投资相关的事项办理有关终止事宜，包括但不限于终止《投资合作协议》中约定的有关事项、注销内蒙古澄安新能源有限公司等内蒙古投资事项有关的具体终止事宜。

该议案详细内容请见公司 2022-066 号公告《对外投资进展暨关于终止内蒙古对外投资事项的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于召开公司 2022 年度第四次临时股东大会的议案》**

该议案详细内容请见公司 2022-067 号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年12月7日