

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2023-019

东方日升新能源股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2023年2月2日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年1月31日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

监事会认为：公司本次使用募集资金向东方日升（宁波）光伏科技有限公司增资及提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

监事会

2023年2月2日