

珈伟新能源股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年9月1日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2023年9月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）拟于近日与江苏振发新能源科技发展有限公司（以下简称“振发科技”）签署《股权转让协议》，约定上海珈伟以人民币6,000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%的股权。同时，上海珈伟、振发科技及相关方签订《四方协议》，约定由上海珈伟将3,600万元代偿货款直接支付给振发科技的供应商后，视同3,600万元股权转让款的支付义务履行完毕；上海珈伟、振发科技签署《债权债务抵销协议》，股权转让款中剩余的2,400万元将用于抵销公司及子公司对振发科技及其关联方的应收账款，上海珈伟无须另行支付现金。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张斌回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2023年9月5日