

## 协鑫能源科技股份有限公司 第八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

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年10月20日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

#### 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《协鑫能源科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

《公司2023年第三季度报告》在董事会审议前，已由董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023年10月27日