

协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年12月3日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年12月8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9名，实际出席董事9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《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

董事会认为：本次对外提供担保是因公司出售下属子公司股权被动导致，交易各方对担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已作明确安排，且交易对方已向公司下属子公司为目标公司提供的担保提供反担保。同时，公司积极采取应对措施，督促广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司尽快提供新的担保以解除公司子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司提供的原有担保，为维护公司权益，协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司已委托律师向广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司发送律师函并将启动诉讼程序追究其违约责任，控制对外担保风险。董事会同意本次因出售下属子公司股权后被动形成对外担保事项，担保期限自标的资产交割日起至该项担保解除为止，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司出售下属子公司股权后被动形成对外担保的核查意见》。

2、审议通过了《关于收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 34%股权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、顾增才回避对本议案的表决。

董事会同意公司全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司以自筹资金现金收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 34% 的股权，根据评估结果，确定标的股权转让价格为人民币 7,934 万元。

董事会同意将该事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理本次收购股权相关事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 34% 股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 34% 股权暨关联交

易事项的核查意见》。

3、审议通过了《关于提请召开2023年第八次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2023年12月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第八次临时股东大会（股权登记日：2023年12月18日），审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日