

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-055

## 璘升科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月14日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年5月16日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于确认厂房建设分包单位暨关联交易的议案》

同意公司控股孙公司江苏璘升科技有限公司（简称“江苏璘升”）批准峨眉山荣基建筑有限公司（简称“荣基建筑”）关于四川华神钢构有限责任公司中标荣基建筑江苏璘升异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程的申请，合同暂定总价为人民币210,000,000元（含税），最终结算总价以竣工图计算的工程量及合同约定的计价原则核定为准。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司控股孙公司厂房建设进展暨关联交易的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提

交公司本次董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事黄明良、杨苹已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月4日召开2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

经审核，全体董事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日