

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2018-051

## 东方日升新能源股份有限公司 第二届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第五十九次会议于2018年6月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，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《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-053）。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《东方日升关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《东方日升关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日