

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年1月7日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。

本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于预计2020年度公司与下属公司担保额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于预计2020年度公司与下属公司担保额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》

关联董事靳保芳先生予以回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于预计2020年日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

公司董事会同意新制定后的《外汇套期保值管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日