

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2020-011

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会特别会议决议公告

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”）第五届董事会特别会议于2020年1月25日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过如下议案：

审议通过《关于为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款的议案》

公司董事会同意通过宁晋县慈善总会捐款1,000万元，用于支援武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于捐赠1,000万元支援武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年1月30日