

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月29日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年3月19日以电话、电子邮件或专人送达方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名（其中，董事长靳保芳先生未亲自出席，书面授权委托董事陶然先生代表出席及表决），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<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2021]第ZB10155号审计报告。2020年度公司实现营业收入2,584,652.09万元，较上年同期增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为150,658.36万元，较上年同期增长20.34%；公司报告期末总资产为3,729,747.34万元，归属于上市公司股东的净资产为1,465,617.74万元。

《2020年度财务决算报告》内容参见《2020年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2021年3月29日公司总股本1,595,332,525股测算，预计派发现金红利人民币319,066,505元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见，立信对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对公司2020年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2020年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信对公司内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于<2020年度社会责任报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于重大资产重组2020年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于重大资产重组2020年度业绩承诺实现情况的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

董事Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

十、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日