

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2022-076

## 东方日升新能源股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2022年5月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年5月23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7人，实到7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《关于全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司对外投资的议案》。

**表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为促进公司业务发展，东方日升新能源股份有限公司全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司拟与宁海县国有资产投资开发有限公司签订《宁海县双盘涂滩涂光伏项目合作协议》，拟在浙江省宁波市宁海县双盘涂投资宁海双盘涂 300MW 滩涂光伏项目，预计本项目规划总装机容量为 300MW，预计规模总投资约为 127,184 万元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。

上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-077）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2022 年 6 月 10 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《东方日升关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日