

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：中信建投

唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王永先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孙琳炎及独立董事王文静、赵西卜、张晓峰因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于中标河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项

目暨关联交易的议案》

1.议案内容：

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称“海泰电力”），分别以独立中标的方式被确认为河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目的光伏组件采购及EPC总承包项目的中标单位，公司及子公司合计中标金额700,000,000.00元。具体如下：

项目名称	中标单位	中标金额(元)
玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目光伏组件采购	唐山海泰新能科技股份有限公司	386,000,000.00
河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目EPC总承包项目	唐山海泰电力工程有限公司	314,000,000.00
合计	-	700,000,000.00

根据本项目招标人广东省能源集团贵州有限公司招标文件要求，本项目为固定单价，项目备案容量为200MW，合同最终结算金额根据实际供货量/容量确认。

唐山广泰能源科技有限公司（以下简称“广泰能源”）为该项目建设单位，将根据中标结果与公司及海泰电力签署相关合同，因公司高管侯鹏曾任广泰能源董事，于2022年6月10日辞任，因此认定公司及海泰电力与广泰能源的交易为关联交易。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王文静、赵西卜、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 7 月 20 日，提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日