

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2022-092

东方日升新能源股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2022年7月13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7月11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《关于为全资子公司东方日升（常州）进出口有限公司提供担保的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方日升（常州）进出口有限公司（以下简称“常州进出口”）系公司全资子公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为常州进出口向厦门象屿新能源有限责任公司和福建象屿新能源有限责任公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,000 万元人民币，保证期限为主债务履行期届满之日起 3 年；向浙商中拓集团股份有限公司、浙商中拓集团电力科技有限公司、浙商中拓集团（海南）有限公司、浙商中拓集团（上海）有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 70,000 万元人民币，保证期限为主债务履行期届满之日起 3 年。

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>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟对公司回购专用证券账户中现有库存股份依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程。本次注销部分回购股份后公司总股数将由901,359,941股变更为891,874,906股。经审议，公司董事会认为本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对公司回购专用证券账户中现有库存股份依法进行注销，所注销股票共计9,485,035股，本次部分回购股份注销完成后，公司注册资本将由901,359,941.00元变更为891,874,906.00元，公司股份总数将由901,359,941股变更为891,874,906股。

拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

（一）原第六条公司注册资本为人民币901,359,941.00元。

现修改为公司注册资本为人民币891,874,906.00元。

（二）原第二十条公司股份总数为901,359,941股，均为普通股。

现修改为公司股份总数为891,874,906股，均为普通股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第四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 7 月 29 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会，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）披露的相关公告。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日