

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 第七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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 9 月 1 日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2010 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，主营产品主要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大类，主要应用于大型公共建筑设施，部分产品应用于特种车辆、船舶、轨道交通行业。2021 年 6 月，公司为业务转型升级，布局异质结光伏——投资建设 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目。

2022 年 8 月 26 日，公司披露了 2022 年半年度报告，2022 年上半年公司在光伏业务领域实现了太阳能电池及组件业务收入 1.47 亿元，占当期营业收入的比例为 77.08%，玻璃深加工业务领域实现了收入 0.44 亿元，占当期营业收入的比例为 22.92%。同时，公司光伏业务最近 12 个月已实现的营业收入占公司最近一期经审计营业收入的比例为 45.86%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于公司名称变更的要求。依据 2022 年半年度公司的业务结构分布判断，公司主营业务将由玻璃深加工业务变更为光伏业务，预计公司未来收入主要来源于太阳能电池及组件业务收入。

为了更清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，拟对公司现有名称和证券简称进行变更。具体情况如下：

项目	变更前	变更后
中文全称	甘肃金刚玻璃科技股份有限公司	甘肃金刚光伏股份有限公司
证券简称	金刚玻璃	金刚光伏
英文全称	Gansu Golden Glass Technologies Limited	Gansu Jingang Solar Co., Ltd
证券代码	300093（保持不变）	

同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权公司人士代表公司办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：

原章程条款	修改后条款
第四条 公司注册名称 中文名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited 公司住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12室 邮政编码：735000	第四条 公司注册名称 中文名称：甘肃金刚光伏股份有限公司 英文名称：Gansu Jingang Solar Co., Ltd 公司住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12室 邮政编码：735000

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃金剛玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月一日