

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年9月26日以书面等形式发出会议通知，2022年9月29日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。会议的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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司收购欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

为进一步加快公司光伏业务发展，推动4.8GW高效异质结太阳能电池及组件项目的建设和投产，整合控股股东相关资产和资源，扩大光伏产品的产量，同意公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）与控股股东广东欧昊集团有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）的100%股权。本次交易完成后，欧昊电力将成为金刚羿德的全资子公司。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的“永深专字（2022）114号”审计报告，截至2022年8月31日，欧昊电力总资产为26,290.11万元，净资产为1,097.69万元。2022年1-8月营业收入为16,846.92万元，净利润为1,197.69万元。根据河北华瑞房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》

（冀华瑞评报（2022）第 Z0036 号），截至 2022 年 8 月 31 日，欧昊电力总资产账面价值为 26,290.11 万元，评估价值为 27,270.09 万元，增值额为 979.98 万元，增值率为 3.73%；负债账面价值为 25,192.42 万元，评估价值为 25,192.42 万元，无增减值；净资产账面价值为 1,097.69 万元，评估价值为 2,077.67 万元，增值额为 979.98 万元，增值率为 89.28%。经双方协商，金刚羿德本次受让欧昊电力 100% 股权以经审计的净资产 1,097.69 万元作为交易对价。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司收购欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于控股子公司签订日常经营重大采购合同的议案》

同意由公司控股子公司金刚羿德向苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”）签订《设备买卖合同》，向其购买 4.8GW 双面微晶高效异质结电池生产线，具体为单线 600MW 双面微晶量产异质结电池片整线，采购数量为 8 条，共计 4.8GW，生产线全部用于金刚羿德 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目。

公司董事会就迈为股份向本公司控股子公司提供货物的能力进行了合理判断，公司在 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目设备采购时已与迈为股份建立稳定的合作基础，迈为股份为深交所创业板上市企业，长期从事光伏生产设备的设计、研发、生产与销售，公司认为其具有较强的履约能力，能保证本次采购设备符合交付要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司签订日常经营重大采购合同的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更对外投资项目实施主体的议案》

公司于2022年6月第七届董事会第十八次会议审议通过在甘肃酒泉投建4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目实施主体为公司控股子公司金刚羿德，现因金刚羿德拟收购欧昊电力，且欧昊电力具备4.8GW高效异质结电池片及组件项目投建所需土地及生产厂房，为加快4.8GW高效异质结电池片及组件项目的建设和投产，同意公司在金刚羿德完成收购欧昊电力后，变更公司4.8GW高效异质结电池片及组件项目的实施主体，将原项目实施主体金刚羿德变为欧昊电力。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更对外投资项目实施主体的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事孙爽女士因内部工作安排申请辞去公司董事职务，公司董事会提名王泽春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 10 月 26 日下午 2:30 在甘肃金刚玻璃科技股份有限公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日