

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年11月22日以书面等形式发出会议通知，2022年11月25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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为推进公司4.8GW异质结项目投资建设及补充公司流动资金，同意公司及子公司向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款，借款总额不超过人民币3亿元，借款期限自公司2022年第七次临时股东大会审议通过之日起不超过2年，借款利率不超过6%，公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》

同意公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

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《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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 年第七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

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十五日