

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2023年1月10日以书面等形式发出会议通知，2023年1月13日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。公司监事、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2023年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，同意公司2023年拟与控股股东广东欧昊集团有限公司及其控制的其他企业产生关联交易。关联交易的主要内容为公司向关联方公司销售商品，预计公司2023年度日常关联交易金额不超过2亿元。

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2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。

表决结果：赞成5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《关于控股孙公司增加注册资本的议案》

因经营发展需要，同意公司控股子公司甘肃金剛羿德新能源发展有限公司向其下属全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）增资 25,000 万元，增资完成后欧昊电力的注册资本将由 5,000 万元增加至 30,000 万元。

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《关于控股孙公司增加注册资本的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任蒋万昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

独立董事对此项议案发表了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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十七次会议提交股东大会审议的相关议案。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十三日