

证券代码: 603105

证券简称: 芯能科技

公告编号: 临 2023-037

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利忠先生主持。

(二) 本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日