

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-018

聆达集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2024 年 3 月 18 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》

公司在与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会（简称：铜陵狮子山高新区管委会）及铜陵铜辉新材料科技有限公司（简称：铜陵铜辉）等相关方签订《项目投资协议书》、《补充协议书》及《出资协议书》等相关协议后，积极组建项目团队，成立项目小组推进项目规划建设等相关工作，同时积极与铜陵狮子山高新区管委会及其指定代建方、铜陵铜辉等相关方联络沟通，努力推进相关投资合作事项。但鉴于项目建设受宏观环境、光伏行业市场环境变化、融资环境、项目施工实施条件、项目施工相关方配合进度等多种因素影响，致使本项目无法按原计划推进建设进度，公司根据企业发展要求，结合自身实际经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前该项目的实施条件及要求发生较大变化，导致现阶段已无法满足项目推进实施的需求。经公司审慎研究，认为继续推进该项目存在较大的不确定性风险，为有效控制对外投资风

险，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致，决定拟终止投资建设铜陵年产20GW 高效光伏电池片产业基地项目。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日