

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2024-047

## 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月26日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、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。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《东方日升 2024 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《东方日升2024年第一季度报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

《东方日升2024年第一季度报告披露提示性公告》已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于全资子公司双一力（宁波）电池有限公司拟对外投资的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司双一力（宁波）电池有限公司（以下简称“宁波双一力”）拟与宁波经济开发区管理委员会签订《年产 10GWh 高效新型储能系统集成技术研发与制造项目投资协议书》，协议约定宁波双一力在宁海县投资建设年产 10GWh 高效新型储能系统集成技术研发与制造项目，项目拟结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，项目完成后预计新增储能系统集成设备产能 10GWh，项目总投资约为 205,782 万元（最终项目投资总额以实际投资为

准)。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024年4月29日