

## 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2024年8月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

#### 1、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》；

《公司2024年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司募集资金管理制度》有关规定及时、真实、准确、完整披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日