

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-079

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

四、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程（2024 年 8 月）》及《公司章程修正案》。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日