

证券代码：002459
债券代码：127089

证券简称：晶澳科技
债券简称：晶澳转债

公告编号：2024-092

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年9月19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9月14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《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

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《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

二、审议通过《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》

为统筹会议安排，董事会同意将原定于2024年9月26日召开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年10月8日召开，股权登记日不变仍为2024年9月20日。

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《关于延期召开2024年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2024年9月20日