

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-094

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方晶科能源股份有限公司的下属公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶科储能”）的建筑物屋顶，建设12MW工商业屋顶分布式光伏电站项目，项目所发电量优先出售给晶科储能使用，预计项目25年运营期涉及的关联交易总金额不超过26,281万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-096）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司向关联方提供售电服务暨日常关联交易的核查意见》。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年9月30日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，本着谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2024-097）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第八次会议决议；
- 3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月31日