

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-113

## 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日以电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年10月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司《2024年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024年10月31日