

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-100

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年11月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年11月15日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。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《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案》

为持续推进“滚动开发”的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全资子公司晶科电力有限公司拟与长江智慧分布式能源有限公司（以下简称“长江智慧”）签署股权转让协议，将其持有的横峰县光叁电力有限公司100%股权转让给长江智慧，股权转让对价为人民币36,800.00万元。本次交易涉及的光伏电站装机容量约300MW，并涉及公司已建成投运的2022年度非公开发行股票的部分募投项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经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《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的公告》（公告编号：2024-102）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司全资下属公司股权转让暨

募投项目转让的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103）。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年11月19日