

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-110

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 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月6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，会议应出席董事9名，实际出席董事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2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于2025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2025年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

三、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

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2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

四、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

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 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

五、审议通过《关于召开 2024 年第三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 年第三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 12 月 11 日