

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-007

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 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2025年2月17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2025年2月13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《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月18日重新起算，若再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶澳转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日