

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-026

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 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年3月27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《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

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《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《关于对外提供股权质押担保的议案》

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《关于对外提供股权质押担保的公告》。

三、审议通过《关于募投项目结项的议案》

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《关于募投项目结项的公告》。

四、审议通过《关于召开2025年第二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 2025 年第二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

2025 年 4 月 1 日