

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年4月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月8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9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分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《关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50% 股权暨关联交易的议案》

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《关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平

先生、李仙华先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于为 Sweihan 电站项目公司提供担保的议案》

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《关于为 Sweihan 电站项目公司提供担保的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年4月9日