

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2020年11月23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2020年11月13日以电话、电子邮件或专人送达方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名（其中，董事长靳保芳先生未亲自出席，书面授权委托董事陶然先生代表出席及表决），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

董事Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1759号)核准,公司向18名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)244,131,455股,新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由原来的1,351,201,070股增加至1,595,332,525股,注册资本由原来的1,341,675,370元增加至1,595,332,525元,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《公司章程修正案》

鉴于公司2020年度非公开发行股票新增股份登记及上市工作已完成,导致公司注册资本和股份总数发生变化,根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

五、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》

表决结果:9票赞成,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《关于出售下属公司股权的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的议案》

表决结果:9票赞成,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《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日