

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2021 年 7 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 2021 年 7 月 19 日以电话、电子邮件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，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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）。

二、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予的股票期权行权价格由 16.14 元/股调整为 15.94 元/股，预留授予的股票期权行权价格由 35.29 元/股调整为 35.09 元/股；首次授予的限制性股票回购价格由 8.07 元/股调整为 7.87 元/股，预留授予的限制性股票回购价格由 17.65 元/股调整为 17.45 元/股。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

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《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》

当前，河南省多地受连续强降雨影响，部分地区受灾严重，造成重大损失。公司决定捐赠人民币 1,000 万元，用于支持河南省灾情严重地区的防汛救灾及灾后重建工作。

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《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日