

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2022-008

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十九次会议于 2022 年 2 月 11 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 2022 年 2 月 8 日以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（其中，副董事长何志平先生未亲自出席，书面授权委托董事长靳保芳先生代表出席及表决），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《关于投资建设公司一体化产能的议案》

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《关于投资建设公司一体化产能的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日