

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2022年3月22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3月19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8名，实到董事8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《关于公司下属公司之间吸收合并的议案》

表决结果：8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《关于公司下属公司之间吸收合并的公告》。

二、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

表决结果：8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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

三、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：8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。

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2022年3月22日