

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2022年5月18日下午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5月15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》（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《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。

三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日