

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2022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2022年11月20日以电话、电子邮件等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《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《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生、贾绍华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9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，并采取累积投票制方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

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

二、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 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，并采取累积投票制方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

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

三、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定第六届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：

1、在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取津贴；

3、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 20 万元/年（含税）。

本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第六届董事会任期届满日为止。

表决结果：9 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。

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

四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。

表决结果：7 票赞成，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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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）。

五、审议通过《关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

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 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

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 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》

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 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》。

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)。

七、审议通过《关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》

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 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的公告》。

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)。

八、审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》。

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)。

九、审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

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 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

十、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》。

十一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日