

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2023 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 2023 年 3 月 10 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《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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>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《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

三、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了毕马威华振审字第 2302186 号审计报告。2022 年度公司实现营业收入 7,298,940.06 万元，较上年同期增长 76.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为 553,286.68 万元，较上年同期增长 171.40%；公司报告期末总资产为 7,234,862.56 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,750,470.76 万元。

《2022年度财务决算报告》内容参见《2022年年度报告》第十节“财务报告”章节。

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。

四、审议通过《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币5,532,866,772.52元。母公司2022年净利润为人民币466,885,043.24元，计提法定盈余公积人民币46,688,504.33元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配的利润为人民币764,407,355.09元，资本公积18,014,312,366.48元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟定2022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2.4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。

若利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，公司将按照“现金分红比例、转增股本比例不变”的原则对分配总额进行调整。

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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

六、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司2022年度募集资金的存放与使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2022年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

表决结果：9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《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，中信证券股份有限公司对公司2022年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》

表决结果：9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《2022年度社会责任报告》。

九、审议通过《关于2022年第四季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9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2022年第四季度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>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《晶澳太阳能科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，此外，立信会计师事务所（特殊普通合伙）相应出具了《关于晶澳太阳能科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10124 号）。

十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：9 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《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 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《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十四、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》。

十五、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

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，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

十六、审议通过《公司章程修正案》

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，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

十八、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：9 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 2022 年度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

2023 年 3 月 22 日