

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年7月27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7月24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》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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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八次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

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八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资及提供借款以实施募投项目的议案》

表决情况：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《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

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八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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八次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

表决情况：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《关于对全资子公司进行增资的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日