

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2023-158

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年10月30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于2023年10月27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<2023年第三季度报告>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《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

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《关于回购公司股份方案的公告》。

三、审议通过《关于投资建设电站项目的议案》

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《关于投资建设电站项目的公告》。

四、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，结合公司实际情况，对公司部分治理

制度进行修订。具体如下：

1、修订《内部审计管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、修订《内部控制规范实施工作方案》

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>）修订后的相关制度。

五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会审议《关于投资建设电站项目的议案》，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日