

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2023-170

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2023年12月12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12月9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2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

表决结果：6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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

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 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

### 五、审议通过《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》

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《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。

### 六、审议通过《独立董事专门会议工作细则》

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《独立董事专门会议工作细则》。

### 七、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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 2023 年第四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

2023 年 12 月 13 日