

# 甘肃金刚光伏股份有限公司

## 第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2024年5月31日以书面等形式发出会议通知，2024年6月4日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

为提高对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，实现公司统筹资源配置和业务布局，同时降低公司关联交易，同意公司与控股股东广东欧昊集团有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）的49%股权。本次交易完成后，金刚羿德将成为公司全资子公司。根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《甘肃金刚光伏股份有限公司拟收购股权涉及的甘肃金刚羿德新能源发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2024）第371号），金刚羿德股东全部权益于评估基准日2024年3月31日所表现的市场价值为136.57万元。参考评估结果，经双方协商，公司本次受让金刚羿德49%股权的交易对价为零元。

公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《合同管理制度》**

为加强公司合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定《合同管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《合同管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《内部控制管理制度》**

为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《内部控制管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《融资管理制度》**

为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的相关规定，修订《融资管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《融资管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《重大信息内部报告制度》**

为加强对公司重大信息内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《总经理工作细则》**

为规范公司的经理及经理层的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第七届董事会第四十八次会议决议；

2、第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日