

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-060

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年7月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》

根据公司海外业务实施的“轻资产”运营战略，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.拟与中国华电香港有限公司（以下简称“华电香港”）签署股权转让协议，将其持有的 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.共计四家项目公司 100%股权转让给华电香港，交易价格不超过 1.75 亿欧元。本次交易涉及西班牙 Antequera 175 兆瓦光伏电站项目的出售。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让海外下属公司 100%股权暨出售电站的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》

公司的全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）持有连云港科华新能源有限公司（以下简称“连云港科华”）5%股权。连云港科华拟向华融金融租赁股份有限公司申请本金为人民币4亿元的融资租赁业务，融资期限为15年，上海晶坪及连云港科华的其他全体股东拟以各自持有的全部连云港科华股权为上述融资提供股权质押担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2024-063）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司为参股公司提供股权质押担保的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司及全资子公司拟在2021年度公开发行可转换公司债券募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以商业承兑汇票（含背书转让）先行支付部分募投项目款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-064）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年7月27日