

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2021年4月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事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、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《2021年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年第一季度报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于对外出售电站资产的议案》

为持续改善自持电站的结构和收益质量，公司的全资子公司晶科电力有限公司(以下简称“晶科有限”)拟与山东水发清洁能源科技有限公司(以下简称“山东水发”)签订股权转让协议，将晶科有限持有的鄱阳县晶科电力有限公司100%股权出售给山东水发，股权转让对价为28,041.29万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对关于对外出售电站资产的事项发表了同意的独立意见。《关于对外出售电站资产的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-045）。

（三）审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》

因工作调整原因，公司非独立董事白哲先生拟辞去董事职务。董事会同意股东碧华创投有限公司提名高尔坦先生为董事候选人的提议。高尔坦先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对关于公司非独立董事变更的事项发表了同意的独立意见，董事会提名委员会发表了同意意见。《关于公司非独立董事变更的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-046）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：高尔坦先生简历

高尔坦，中国国籍，1988年出生，博士学历。2013年至2019年，就职于国家开发银行办公厅秘书一处；2020年至今任国开国际控股有限公司副总裁，国开国际投资有限公司投委会常设委员。