

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-068

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 6 月 18 日以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《关于向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“晶科转债”的转股价格由 6.75 元/股向下修正为 5.48 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 6 月 21 日起生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于 2021 年 6 月 19 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：2021-070）。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 9 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月

（自首次补充流动资金之日起算）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2021 年 6 月 19 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：2021-071）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十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6月19日