

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-005

晶科电力科技股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

- 交易目的:规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支的影响,降低风险。
- 交易品种:包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等。
- 交易金额及期限:公司及下属公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过5.5亿美元(或其他等值外币),且任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过上述额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。
- 交易对方及场所:交易对方选择具有良好履约能力的大型金融机构,交易场所为场外交易。
- 履行的审批程序:本事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循确定利率/汇率风险、套期保值的规则,不投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍会存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

(一)交易目的

鉴于公司境外下属子公司在日常经营过程中涉及的外币收支以及境外融资业务,为规避利率及汇率波动对公司境外业务生产经营造成的影响,降低风险敞口,公司及下属公司拟通过公司2024年度的境外电站项目融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。

(二)交易品种

交易品种包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等外汇衍生品。

(三)交易期限及预期

综合考虑2024年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期收益等因素,公司及下属公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过5.5亿美元(或其他等值外币),且任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过上述额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额,预计2024年度任一交易日公司及下属公司持有的最高公允价值不超过9.7亿美元。

(四)资金来源

公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。

(五)交易对方及场所

交易对方选择具有良好履约能力的大型金融机构,最终交易是否成交及其成交价格,以交易对方出具的书面的确认文件为准,交易场所为场外交易。

(六)实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜,包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方,明确委托外汇衍生品交易的金额、期限、选择产品品种等,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。

二、审批程序

公司于2024年1月22日以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(一)交易风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循确定利率/汇率风险、套期保值的规则,不投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1. 市场波动风险:在利率及汇率行情波动较大的情况下,可能产生因利率及汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格变动,造成外汇衍生品交易合约亏损,汇率平到期日实际利率/汇率产生差异,从而造成亏损的市场风险。

2. 履约风险:公司进行的外汇衍生品交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,在开展交易时,可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行,以及因交易合同条款约定不明确而导致的法律风险。

3. 内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善,操作人员未能按程序进行业务操作或未能及时处理相关信息而产生风险。

(二)风险控制措施

1. 公司主要围绕境外电站项目融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的衍生品交易业务。开展过程中,为降低市场波动风险,公司将密切关注国际市场环境,密切关注国际利率及汇率变化,并与银行等金融机构保持积极沟通;同时,按照相关会计准则及其指南,针对外汇衍生品交易选择适合的会计处理方法。

2. 降低履约风险:公司将选择经营稳健、资信良好的大型金融机构作为交易对手,在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。

3. 公司建立衍生品交易业务相关内部控制制度,对相应业务的操作流程、审批流程、业务流程、风险控制等方面进行明确规范,可以有效地规范外汇衍生品交易行为,公司相关业务负责人将对持有的外汇衍生品交易合约持续监控,在市场剧烈波动或风险放大情况下及时报告并制定应对方案,同时公司将优化相关人员的操作技能及素质,并加强内部控制,落实风险防范措施,提高业务管理水平。

4. 公司开展的外汇衍生品交易业务主要以满足利率及汇率成本为目的,一定程度上能够规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支的影响,降低风险敞口,保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,拟对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计处理。具体以年度审计结果为准。

五、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对公司2024年度开展外汇衍生品交易业务进行了审阅核查,并发表以下审核意见:

自2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,以锁定利率及汇率风险为目的,一定程度上能够规避境外业务实施期间利率及汇率波动对公司的影响,具有充分的合理性和必要性,且公司已制定《衍生品交易业务管理制度》,采取了切实有效的风险控制措施,可以有效防范外汇衍生品交易的相关风险。综上,我们同意本议案并同意将其提交公司董事会审议。

六、保荐机构意见

1. 公司及下属子公司2024年度拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

2. 公司及下属子公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务主要以满足锁定利率及汇率成本为目的,一定程度上能够规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支的影响,符合实际经营需要。

3. 公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度,形成了较为完善的内部控制,相关风险能够有效控制。

七、保荐机构对公司2024年度拟开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-006

晶科电力科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年2月7日
- 股东大会召开地点:上海市闵行区申北路1466弄1号晶科中心
- 网络投票起止时间:自2024年2月7日起,至2024年2月7日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月7日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A		A股股东

非累积投票议案:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√

1. 各议案审议的时间及披露媒体
本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月23日在《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)披露的相关内容。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统统一平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其他全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以第一次登录网络投票系统的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对审议议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)会议召集人:

晶科电力科技股份有限公司

(二)公司聘请的律师:

上海锦天城律师事务所

(三)其他人员:

(四)会议登记方法

(一)登记时间:2024年2月6日(9:00-11:30、13:00-16:00)
(二)登记地点:上海市闵行区申北路1466弄1号晶科中心
(三)登记方式:

1. 自然人亲自出席的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持委托人的书面授权委托书、委托人身份证件复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本单位授权委托书;法人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡 and 本人身份证。

3. 融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向券商出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4. 股东可以以电子数据、信函或传真方式登记,其中以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书的原件或复印件至公司。

5. 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托的代理投票授权委托书或其他授权文件应当经公证。

六、其他事项

(一)本次股东大会以现场会议方式召开,与会股东或代理人交通、食宿自理。

(二)会议联系方式:

联系人:董董
联系电话:021-51833288 传真:021-51808600
邮箱:zhidun@jinkopower.com
联系地址:上海市闵行区申北路1466弄1号晶科中心
邮政编码:201106

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年1月23日附件1:授权委托书
授权委托书
晶科电力科技股份有限公司:
晶科电力 先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位授权: 委托持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持股票账户卡;

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-003

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年1月22日以电话、电子邮件方式召开,会议于2024年1月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议实际出席董事9人,实际出席监事9人,公司董事长兼总经理先生主持本次会议,部分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》《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,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司,转让价格合计人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易,并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(二)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉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《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》(2024年1月修订)。

公司衍生品交易业务管理制度(2024年1月修订)。

(三)审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及下属公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过5.5亿美元(或其他等值外币),且任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过上述总额度,交易品种包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等。使用期限自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额,预计2024年度任一交易日持有的最高公允价值不超过9.7亿美元。

董事会上提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述额度内的衍生品交易业务具体事宜,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。

三、备查文件

1. 会议决议事项
2. 会议决议事项
3. 会议决议事项

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-005)。

(四)议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司章程》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

三、备查文件

1. 会议决议事项
2. 会议决议事项
3. 会议决议事项

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-004

晶科电力科技股份有限公司关于出售部分工商分布式电站项目公司股权的公告

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。

重要内容提示:
1. 交易标的:公司及下属公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司(以下简称“上海晶科”)拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司(以下简称“电投能源”)。股权转让价格为人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的光伏电站装机容量合计约55.79MW。

2. 本次交易未构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组(按《上市公司重大资产重组管理办法》)。

3. 本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)交易基本情况
晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”或“公司”)的全资子公司上海晶科拟将电投能源新能源有限公司(以下简称“电投能源”)持有的9家工商分布式光伏电站项目公司(以下合称“目标公司”)100%股权转让给电投能源,转让价格为人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的光伏电站装机容量合计约55.79MW。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,相同交易类别下标的相关的各项业务,需连续十二个月内累计计算。过去十二个月内,公司已向电投能源出售德州晶科电力电力有限公司、蚌埠晶科光伏电力有限公司、合盛市盛源光伏电力有限公司、芜湖晶科光伏电力有限公司、沈阳市晶科光伏电力有限公司、大连市鸿品太阳能光伏科技有限公司和吉林晶科光伏电力有限公司,合计出售光伏电站项目9个,涉及标的资产账面价值合计约55.79MW。

二、交易标的的基本情况
晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”或“公司”)的全资子公司上海晶科拟将电投能源新能源有限公司(以下简称“电投能源”)持有的9家工商分布式光伏电站项目公司(以下合称“目标公司”)100%股权转让给电投能源,转让价格为人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的光伏电站装机容量合计约55.79MW。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,相同交易类别下标的相关的各项业务,需连续十二个月内累计计算。过去十二个月内,公司已向电投能源出售德州晶科电力电力有限公司、蚌埠晶科光伏电力有限公司、合盛市盛源光伏电力有限公司、芜湖晶科光伏电力有限公司、沈阳市晶科光伏电力有限公司、大连市鸿品太阳能光伏科技有限公司和吉林晶科光伏电力有限公司,合计出售光伏电站项目9个,涉及标的资产账面价值合计约55.79MW。

三、备查文件
1. 会议决议事项
2. 会议决议事项
3. 会议决议事项

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(二)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉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《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》(2024年1月修订)。

(三)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司,转让价格合计人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易,并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(四)议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司章程》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年1月23日附件1:授权委托书
授权委托书
晶科电力科技股份有限公司:
晶科电力 先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位授权: 委托持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持股票账户卡;

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-003

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年1月22日以电话、电子邮件方式召开,会议于2024年1月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议实际出席董事9人,实际出席监事9人,公司董事长兼总经理先生主持本次会议,部分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》《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,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司,转让价格合计人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易,并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(二)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉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《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》(2024年1月修订)。

(三)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司,转让价格合计人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易,并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(四)议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司章程》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年1月23日附件1:授权委托书
授权委托书
晶科电力科技股份有限公司:
晶科电力 先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位授权: 委托持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持股票账户卡;

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-003

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年1月22日以电话、电子邮件方式召开,会议于2024年1月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议实际出席董事9人,实际出席监事9人,公司董事长兼总经理先生主持本次会议,部分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》《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,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司,转让价格合计人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易,并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(二)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉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《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》(2024年1月修订)。

(三)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的9家工商分布式光伏电站项目公司100%股权转让给电投能源新能源有限公司,转让价格合计人民币87,840,265.00元,本次交易涉及的装机容量合计约55.79MW。董事会同意本次交易,并同意签署相关股权转让协议。

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《关于出售部分工商分布式光伏电站项目公司的公告》(公告编号:2024-004)。

(四)议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司章程》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年1月23日附件1:授权委托书
授权委托书
晶科电力科技股份有限公司:
晶科电力 先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位授权: 委托持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持股票账户卡;

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-003

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年1月22日以电话、电子邮件方式召开,会议于2024年1月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议实际出席董事9人,实际出席监事9人,公司董事长兼总经理先生主持本次会议,部分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》《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,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于出售部分工商分布式光伏电站项目的议案》
公司