

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议通知于 2020 年 11 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 11 月 27 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 5 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《关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50% 股权暨关联交易的议案》

为进一步推进全球化战略布局，加快海外业务发展，同时，公司实际控制人和关联方为切实履行前期所作承诺之所需，公司的全资孙公司晶科电力(香港)有限公司拟以 2,228 万美元的交易对价收购 Sweihan Solar Holding Company Limited (以下简称“Sweihan 控股”) 50% 股权。本次收购完成后，公司将最终持有阿布扎比 1,200 兆瓦光伏电站项目公司的 20% 股权。

阿布扎比 1,200 兆瓦光伏电站是目前全球已建成的单体规模最大的光伏发电项目。除该电站外，公司另外持有建设中的规模为 2,100 兆瓦的阿联酋光伏发电项目 20% 权益。本次收购完成后，公司将同时拥有目前全球规模最大的两个光伏发电项目各 20% 的权益，对公司提升在海外光伏市场的品牌影响力和开发海外业务具有重要的战略意义。

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。

公司全体独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，董事会审计委员会、监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50% 股权暨关联交易的公告》的具体内容刊登于 2020 年 11 月 28 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：2020-071）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2020年11月28日