

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-058

## 晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯和现场投票相结合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》（以下简称“《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《2020 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告》的具体内容刊登于 2020 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于近年来多省份陆续明确将配置储能纳入新能源并网或核准的前置条件，同时考虑风电 EPC 市场需求较大，为顺应光伏产业发展趋势，并扩大公司 EPC 业务可承接范围，拓宽业务渠道，公司拟在现有经营范围中增加风电、储能工程建设等内容。

公司经营范围由“太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试；上述发电系统电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能

照明设备的设计、咨询、集成、制造、销售、安装及技术服务。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）”变更为“太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试；上述发电系统电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、咨询、集成、制造、销售、安装及技术服务；储能、风能等系列工程的开发、设计、咨询、集成、建设、制造、工程安装、调试、投资运营及相关技术服务；能源管理系统、储能系统、智慧能源等的开发、设计、集成、制造、销售、安装及技术服务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）”（最终以工商登记的经营范围为准）。

就上述增加经营范围事宜，根据有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并办理相应的工商变更登记。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关变更登记手续。

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。

《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《晶科电力科技股份有限公司章程（2020 年 10 月修订）》的具体内容刊登于 2020 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告编号：2020-059）。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 17 日（周二）下午 2：30 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2020年10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](http://www.sse.com.cn)）（公告编号：2020-060）。

### 三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2020年10月30日