

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年4月8日以书面等形式发出会议通知，2023年4月13日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，推动公司建设欧洲地区的本地化服务网络，充分发挥公司国内外业务的协同效应，满足公司战略发展的需求，增强公司的综合竞争力，同意公司出资设立德国全资子公司，专注于拓展欧洲市场，该公司注册资本为2.5万欧元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立德国子公司的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会主任委员的议案》

鉴于公司原独立董事龚江丰先生因个人工作原因辞去公司独立董事及各委员会职务，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作的需要，同意由审计委员会

中具备会计专业知识和经验的独立董事孙连平先生担任审计委员会主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司独立董事辞职及调整第七届董事会审计委员会主任委员的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的议案》

同意广东欧昊集团有限公司免除公司及子公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间全部借款产生的利息，预计免除利息金额共计约 2,664.74 万元，具体金额以实际发生金额为准。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为推进公司 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目的顺利实施及补充流动资金，同意公司及子公司向控股股东广东欧昊集团有限公司借款不超过人民币 5 亿元，借款期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 2 年，借款利率不超过 6%（2023 年度产生的利息将被免除），公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易的议案》

2022 年，欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）与广东中梁建筑工程有限公司（以下简称“广东中梁”）签订了《高效异质结太阳能电池及组件生产项目总承包工程-建设工程施工合同》（以下称“原建设工程合同”），合同总金额 599,746,033.96 元。

2022 年 11 月，公司通过控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司收购欧昊电力 100% 的股权，并完成工商变更登记。鉴于原建设工程合同签署时广东中梁为公司实际控制人张栋梁先生的关系密切的家庭成员张国梁先生间接持股 100% 的公司，原建设工程合同项下的交易构成关联交易。现因增加“洁净室内二次安装”、“地坪漆工程”、“地基处理工程”、“精装修工程”等工程内容（以下简称“新增建设项目”），欧昊电力与广东中梁拟在原建设工程合同基础上签署《总承包工程施工增量合同暨补充协议》，由广东中梁继续承建欧昊电力新增建设项目，合同总金额 218,959,603.92 元。《总承包工程施工增量合同暨补充协议》系对原建设工程合同之补充，公司将本次交易继续按关联交易进行审议及披露。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于孙公司签订建设工程合同暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议第七届董事会第二十八次会议提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十三日