

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-049

## 晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议通知于2020年9月4日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年9月10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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕737号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票59,459.2922万股，募集资金总额人民币2,598,371,069.14元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金

使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

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 2020 年 9 月 11 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：2020-051）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四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

2020年09月11日