

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第四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、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 50,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)，共派发现金股利 3,500 万元。资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度内部

控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2022-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-007）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张利忠、张震豪回避表决。

（十二）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2022-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临 2022-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的

公告》（公告编号：临 2022-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-010）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临 2022-011）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：临 2022-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体修订内容及修订后的《公司章程》全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-013）、《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-014）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日