

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-140

## 晶科电力科技股份有限公司 第三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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年9月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年9月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事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、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司全资下属公司 Jinko Power (HK) Company Limited（以下简称“晶科香港”）拟在境外发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）或等值外币的公司债券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：2023-142）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过了《关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的议案》

沙特阿拉伯 Tabarjal 400MW 光伏发电项目（以下简称“沙特400MW项目”）是沙特阿拉伯第四轮国家可再生能源项目之一。公司全资下属公司晶科香港、Sun Glare Holding Co.Ltd.及 Sunlight Energy Holding Co. Ltd.组成的联合体以排名第

一的投标电价（LCOE）中标该项目，待正式签署购售电协议后即可获得该项目的投资运营权。为进一步推进全球化战略布局，公司拟推进沙特 400MW 项目的投资、建设及运营，并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议文件。沙特 400MW 项目实际建设规模约 450MW<sub>p</sub>，项目投资总额约 3.15 亿美元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资建设沙特阿拉伯 400MW 光伏发电项目的公告》（公告编号：2023-143）。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 10 日（周二）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-144）。

### 三、备查文件

第三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

2023年9月21日