

江苏综艺股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于2018年10月5日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于2018年10月12日以通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
- (五) 本次董事会会议由董事长管圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

江苏综艺光伏有限公司（简称“综艺光伏”）为本公司控股子公司，注册资本15,240万美元，主要从事薄膜太阳能电池的生产、销售，本公司持有其66.70%的股份。JUSUNG Engineering株式会社（简称“韩国周星”）持有综艺光伏33.30%的股份，为综艺光伏的薄膜太阳能电池生产线的设备供应商。

由于综艺光伏薄膜电池生产线一直未达到设计预期，长期无法正常生产，结合光伏市场环境变化及产业发展状况，为谋求企业未来发展，本公司董事会经讨论，一致形成如下决议：

1、审议通过了关于受让综艺光伏股权的议案；

韩国周星拟将其持有的综艺光伏33.30%股权全部转让给本公司全资子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司，同意综艺卢森堡受让前述股权，交易价格为10万美元。具体情况详见同日披露的临2018026号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于综艺光伏拟进行设备处置的议案。

同意综艺光伏对现有薄膜太阳能电池生产设备择机进行处置，本公司将密切关注该事项，并根据进展情况按照相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一八年十月十六日