

## 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议于2024年3月5日以书面等形式发出会议通知，2024年3月8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），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，公司2024年拟与广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其控制的其他企业产生关联交易。关联交易的主要内容为公司向关联方公司销售商品，预计公司2024年度日常关联交易金额不超过5亿元。

公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议已审议通过该事项。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李雪峰、孙爽回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

为满足控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司(以下简称“金刚羿德”)及其全资子公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司(以下简称“欧昊电力”)日常经营和业务发展资金需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自筹资金向公司控股子公司金刚羿德及其全资子公司欧昊电力提供不超过 10 亿元人民币的财务资助,在额度范围内循环使用,借款利率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率,每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定,按每笔借款实际占用天数和日利率计算利息,具体以实际借款协议为准。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》**

为满足公司日常经营和业务发展资金需要,公司及下属子公司拟向外部机构申请融资借款不超过 10 亿元、向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度及开展不超过 10 亿元的融资租赁业务,前述额度的有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内,公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保,其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过该事项。

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《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并

接受关联方担保暨关联交易的公告》。

关联董事李雪峰、孙爽回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

#### **（四）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

为满足公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向控股股东欧昊集团借款不超过人民币 10 亿元，借款期限自公司 2024 年第一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%，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。欧昊集团为公司与其共同投资的企业提供借款时，公司将按照持股比例提供同比例的借款。

公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过该事项。

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、孙爽回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第四十五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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司  
董事会  
二〇二四年三月八日