

## 协鑫能源科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年9月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年9月11日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案需提交股东大会审议；

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2019年9月12日