

证券代码：600732

股票简称：爱旭股份

编号：临 2022-006

上海爱旭新能源股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议的通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 2 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

审议并通过了《关于向关联方增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

该议案涉及公司与广东高景太阳能科技有限公司之间的关联交易，关联董事俞信华回避了表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于向关联方增资暨关联交易的议案》（临2022-008号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2022年2月28日