

上海爱旭新能源股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第十次会议的通知于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，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：

1、审议并通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持子公司发展，董事会同意由广东爱旭科技有限公司向其全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司增资 22.235 亿元。增资后，浙江爱旭太阳能科技有限公司注册资本将从 32.765 亿元增加至 55.00 亿元。

具体详见同日披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（临 2023-070 号）。

2、审议并通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

为满足珠海一期项目扩产需要，董事会同意公司向珠海迈科斯自动化系统有限公司采购光伏电池片生产设备共计 29 套，合同总金额为 17,620.00 万元（含税）。该议案涉及公司下属子公司与珠海迈科斯自动化系统有限公司之间的关联交易，关联董事陈刚回避了表决。

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

具体详见同日披露的《关于向珠海迈科斯采购设备的公告》（临 2023-071 号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日