

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年6月25日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021年6月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

基于光伏行业蓬勃发展现状、产业政策、未来市场空间及公司现有技术，结合公司现有业务并积极寻找利润增长点，公司拟恢复原有光伏电池及组件生产业务，现决定以自有资金及自筹资金投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目。公司拟以控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的承做与实施主体，项目投资总额为8.32亿元。

公司提请股东大会授权公司董事长全权办理与本次投资相关的所有事宜。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-058）、《1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目可行性研究报告》。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 80 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），本次购买的保险期限为 1 年。

全体董事回避表决，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

为健全有效的公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》的有关规定，结合公司发展实际情况，公司对《公司章程》部分条款做出相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

公司修订后的《董事会议事规则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

公司修订后的《对外担保管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

公司修订后的《对外投资管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



八、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

公司修订后的《关联交易决策制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 14 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十八日