

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-87

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2024年8月26日15:10-16:20在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2024年8月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-89）和《2024年半年度财务报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-90）。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》。

5. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

6. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

7. 《“质量回报双提升”行动方案》

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公

告编号：2024-91）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

8. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

现定于 2024 年 9 月 13 日（周五）14:30 在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-92）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 1-2 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第五次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3-6 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第七次会议决议》；
2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第五次会议决议》；
3. 经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日