

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2024-084

通威股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式传达给公司全体董事。

（三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、董事会秘书及相关工作人员列席会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次会议共审议 4 项议案，均获得全票通过。

（二）本次会议所审议议案不涉及关联交易，不存在关联董事需回避表决的情况。

（三）本次会议议案中，《2024 年第三季度报告》《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

（四）本次会议形成的决议如下：

1、审议《2024 年第三季度报告》

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议《关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的议案》

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的公告》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日