

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 07

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2021年1月22日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及相关会议资料于2021年1月11日以电子邮件形式向公司全体董事、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. 《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司股东大会授权，公司董事会以2021年1月22日为授权日，向133名激励对象授予2900.40万份股票期权（不含预留部分）。具体内容详见同日披露的《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-09）。

公司独立董事对本次向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独

立意见》。

公司董事会授权经营管理层办理本次授予相关事项，签署相关规定未明确要求必须由董事会签署的文件，以及与激励对象或者机构签署相关协议。

董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》

公司2021年第一次临时股东大会已经选举出谢正武先生为公司第九届董事会董事。结合专业委员会工作需要，增补谢正武先生为第九届董事会战略委员会委员。本次补选后公司董事会战略委员会委员为：曹华斌（召集人）、陈中一、王进、谢正武、许泓。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021年1月23日