

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-65

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议于2022年8月24日15：30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2022年8月9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：会议应到董事 9 人，出席现场会议董事 5 人，视频方式参会董事 4 人。会议由公司董事长曹华斌主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。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. 《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-67）和《2022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. 《2022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《2022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. 《2022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《2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事曹华斌、谢正武、齐连澎回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于2022年半年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2022年半年度利润分配方案》（公告编号 2022-68）。

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。

5. 《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销 134 名激励对象股票期权合计 10,012,115 份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》的相关规定，注销股票期权的原因、数量合法、有效，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不损害股东利益。

具体内容详见同日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的公告》（公告编号 2022-69）。

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

6. 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的1名激励对象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划（方案）》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2022-70）。

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

7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-71）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。

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，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》在重庆市场监督管理部门的变更、备案等手续。

8. 《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

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，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9. 《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

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，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10. 《关于修订〈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。

11. 《关于修订〈关联交易管理办法〉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关联交易管理办法》。

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。

12. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

13. 《关于修订〈董事会审计与风险控制委员会议事规则〉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董事会审计与风险控制委员会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

14. 《关于修订〈内部审计管理制度〉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内部审计管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

15. 《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉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关于规范与关联方资

金往来的管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

16. 《关于修订〈总经理工作细则〉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总经理工作细则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

17. 《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉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经理层成员任期制和契约化管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

18. 《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉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经理层成员薪酬管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

19. 《关于修订〈经理层成员业绩考核管理办法〉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经理层成员业绩考核管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

20. 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

现定于2022年9月15日（周四）下午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2022年第一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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-72）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对议案 3 发表了事先认可意见，对议案 1-6 发表了独立意见，

详见同日披露的《独立董事关于 2022 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十五次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《独立董事关于2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》；
3. 经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日