

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-81

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 第十届董事会第十六次会议决议公告

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）第十届董事会第十六次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2022年9月19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：

《关于增补第十届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会已经补选王黎先生为公司第十届董事会非独立董事。结合专业委员会工作需要，增补王黎先生为第十届董事会审计与风险控制委员会委员。本次补选后公司董事会审计与风险控制委员会委员为：刘纪鹏（召集人）、卢建平、王黎。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年9月30日