

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-59

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

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

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 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十届董事会第二十五次会议于2023年8月24日10：00-10：50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2023年8月8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，出席董事9人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。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. 《2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》

（公告编号：2023-61）和《2023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. 《2023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《2023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. 《2023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《2023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、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 4. 《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，公司董事会认为本次调整公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股权激励计划（方案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-62）。

董事张会学、曹子君作为公司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

## 5. 《关于制定〈中节能太阳能股份有限公司董事会信息沟通工作规则〉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信息沟通工作规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**6. 《关于制定〈中节能太阳能股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度〉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董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

公司全体独立董事对议案 3 发表了同意的事先认可意见,对议案 1-4 发表了同意的独立意见, 详见同日披露的《独立董事关于 2023 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二十五次会议相关事项的独立意见》。

议案 1-3 经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2023 年第四次会议审议通过, 议案 4 经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十五次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《独立董事关于2023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二十五次会议相关事项的独立意见》；
4. 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《第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第四次会议决议》；
5. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日