

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-80

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

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 第十一届董事会第五次会议决议公告

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）第十一届董事会第五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2024年7月16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：

《关于三年期审计报告的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于2024年5月27日开始进入“中止”状态。为此，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023

年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023年度审计报告相关数据无需调整。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2021年度》《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2022年度》《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2023年度》。

该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

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《第十一届董事会第五次会议决议》；
2. 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《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年7月24日