

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-104

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 第十一届董事会第十次会议决议公告

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）第十一届董事会第十次会议于2024年10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2024年10月17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：

1. 《2024年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-106）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于2024年三季度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度利润分配方案》（公告编号：2024-107）。

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。

3. 《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，与中节能（天津）融资租赁有限公司签署相关协议。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-109）。

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，聘任自公司股东大会批准之日起生效，相关协议待股东大会审议通过聘任事项后授权公司董事长与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署。

5. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司内部控制评价办法〉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内部控制评价办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

6. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司内部控制评价实施细则〉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内部控制评价实施细则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

7. 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

现定于2024年11月20日（星期三）14:45在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2024年第三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2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 3 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项；议案 1-2、4-6 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第七次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议》；
3. 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年第七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日