

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-116

债券代码：127108

债券简称：太能转债

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

### 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 18 日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应到董事 9 人，实际出席董事 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. 《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-117）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## **2. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-118）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## **3. 《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通 150 兆瓦分布式光伏发电项目的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通 150 兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-119）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## **4. 《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-120）。

授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，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

议案 1 经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案 2 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第八次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案 4 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十四次会议决议》；
2. 经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》；
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 2025 年第八次会议决议》；

4. 经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日