

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-19

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 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月2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2026年3月27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：会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 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. 《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-20）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

#### 2. 《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：

2026-21)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行确定。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十七次会议决议》；
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2026年第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年4月3日