

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2020 - 38

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届董事会第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）第九届董事会第十五次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料于2020年8月12日以电子邮件形式向公司全体董事、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、《2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-40）、《2020年半年度财务报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《2020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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3、《2020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《2020年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的《独立董事关于2020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《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王黎、许泓回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第九届董事会第十五次会议决议》
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2020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《关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日