

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022 - 01

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

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于 2021 年 12 月 20 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：

《关于〈中节能太阳能股份有限公司合规管理手册〉的议案》

为贯彻落实国务院国资委《中央企业合规管理指引（试行）》（国资发法规〔2018〕106 号）关于合规管理体系建设的要求，建立健全公司合规管理工作体系，防控合规风险，公司制订了《中节能太阳能股份有限公司合规管理手册》，手册由前言、合规框架体系、合规负面清单、合规义务清单、法规条文索引五部分构成。手册使用过程中可了解公司各项业务合规领域和重点，掌握相关合规信息，规避违规行为。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

备查文件：

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 1 日