

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022 - 09

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

第十届董事会第八次会议决议公告

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）第十届董事会第八次会议于2022年1月27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2022年1月17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、《关于投资建设中节能崇阳沙坪98兆瓦农光互补光伏发电项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能崇阳沙坪98兆瓦农光互补光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-10）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于<中节能太阳能股份有限公司远期结汇管理制度>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远期结汇管理制度》。

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：

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 28 日