

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-074

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2022 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长谢毅先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 4 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

**（一）审议《公司 2022 年半年度报告》及摘要**

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（三）审议《关于在包头市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》**

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司关于在包头市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（四）审议《关于在保山市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》**

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司关于在保山市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日