

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-97

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

## 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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）第十届董事会第十八次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2022年12月12日以邮件方式向全体董事、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. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

#### 2. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**3. 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**4. 《2022 年度内部审计工作报告》**

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年12月28日