

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2023-019

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议，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 2023 年 3 月 19 日以邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2023 年 3 月 21 日召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 2 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成决议如下：

#### （一）审议《关于选举公司董事长、CEO 的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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>）上披露的《通威股份有限公司关于董事长兼 CEO 辞职暨选举董事长、CEO 并调整董事会专门委员会成员的公告》。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### （二）审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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>）上披露的《通威股份有限公司关于董事长兼 CEO 辞职暨选举董事长、CEO 并调整董事会专门委员会成员的公告》。

（表决结果：8 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

二〇二三年三月二十二日