

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-86

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

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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）第十届董事会第三十次会议于2023年11月10日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2023年11月3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. 《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》

具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告》（公告编号：2023-88）。

授权公司董事长根据 2022 年非公开发行股票募投项目其中的中节能太阳能

(酒泉)发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目、中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目、中节能(监利)太阳能科技有限公司中节能芜湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目、荔波县甲良农业光伏电站项目、中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目的建设进展及资金需求,在董事会同意的额度范围内,决定募集资金拨付使用方式(向项目实施主体增资或借款),若以借款方式拨付的,借款期限及借款利率届时由公司董事长根据资金需求及市场情况确定,借款资金可滚动使用,根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2. 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2023-89)。

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《第十届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日