

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-23

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 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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）第十届董事会第三十五次会议于2024年3月25日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2024年3月19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：会议应参会董事9人，实际参会董事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：

#### 《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-25）。授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

关联董事谢正武、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十五次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日