

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-01

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 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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）第十届董事会第三十二次会议于2024年1月9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1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. 《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号2024-03）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的3名激励不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划（方案）》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2024-04）。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》

公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》后，截至公告日，公司2020年股权激励计划激励对象中王方志、高荣刚、贝飞建不再具备激励对象资格，公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期可行权激励对象由124名调整为121名，第二个行权期可行权的股票期权数量由8,985,087份调整为8,820,538份。此次调整符合实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划（方案）》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告（调整后）》（公告编号2024-05）。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》

公司 2020 年股票期权激励计划原授予的 3 名激励对象因个人层面 2022 年度绩效考核为 C，其第二个行权期可行权的股票期权数量的 20%不得行权，由公司进行注销。本次注销 2020 年股权激励计划已授予的部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》《2020 年股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。董事会同意公司注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权。

具体内容详见同日披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的公告》（公告编号 2024-06）。

董事张会学、曹子君作为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于制定〈中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘管理办法》。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。

6. 《2023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

议案 5、6 经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第一次会议审

议通过，全体委员同意审议事项；议案 2-4 经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十二次会议决议》；
2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议决议》；
3. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会薪酬与考核委员会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1月11日