

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 85

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

## **中节能太阳能股份有限公司**

### **第十届董事会第五次会议决议公告**

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”）第十届董事会第五次会议于2021年11月18日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2021年11月10日以电子邮件形式向公司全体董事、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、《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的公告》（公告编号：2021-86）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

##### **2、《关于投资建设中节能芜湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆**

## 瓦建设项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能芜湖农场 200 兆瓦渔光互补光伏电站二期 100 兆瓦建设项目的公告》（公告编号：2021-87）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 备查文件：

第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日