

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-88

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

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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）第十届董事会第十七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2022年10月14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. 《关于变更部分会计估计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2022-90）。

公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会关于会计估计变更合理性的说明》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：

2022-91)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对议案 1-2 发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十七次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日