

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-62

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

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 第十一届董事会第二次会议决议公告

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）第十一届董事会第二次会议于2024年6月12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6月5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. 《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-64）。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

授权中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，与福建中节能新型材料有限公司签订合同能源管理协议。

2. 《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-65）。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

授权中节能湖北太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，与中节能（荆门）环科水务技术发展有限公司签订合同能源管理协议。

3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，减少短期负债降低财务费用，实现公司与股东利益的最大化，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2024-66）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

6. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 1、2 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项；议案 3 经公司第十一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。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
3. 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《第十一届董事会审计与风险控制委员会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6月14日