

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-52

债券代码：127108

债券简称：太能转债

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 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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）第十一届董事会第十八次会议于2025年4月28日（星期一）以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年4月17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. 《2025年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-54）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

#### 2. 《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-55)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 3. 《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

在公司董事会审议通过之后的12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过8亿元（含），单笔产品不超过5亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。

具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-56）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 1-3 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过，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《第十一届董事会第十八次会议决议》；

2. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日