

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022 - 12

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

第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 16 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 2022 年 2 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：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-14）。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-15）、《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司与发行对象签署〈关于非公开发行股票之附条件

生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-17）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第九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 2 月 17 日