

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-68

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 第十一届董事会第三次会议决议公告

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）第十一届董事会第三次会议于2024年6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2024年6月19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. 《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-70）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于调整董事薪酬的议案》

为完善公司治理，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，和公司董事

会成员情况，公司董事会薪酬与考核委员会提议，对公司董事薪酬情况调整如下：

董事在公司任其他职务的，由其在公司领取其任职的职务薪酬。董事未在公司任其他职务，但在公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）任职的，津贴为0元。董事未在公司任其他职务，亦不在中国节能任职，但由中国节能派出的，津贴由基本津贴和履职津贴组成，基本津贴每月为3千元人民币（含税）；根据年终履职考核，确定年度履职津贴（含税）；津贴总额度每年不超过12万元人民币（含税）。董事未在公司任其他职务，亦不在中国节能任职，不属于中国节能派出的，每年津贴为12万元人民币（含税）。独立董事每年津贴为12万元人民币（含税）。独立董事和未在公司任其他职务的董事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

全体董事为本议案的利益相关方，对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。

3. 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，决议有效期即将于2024年7月30日届满。为保证公司本次可转债发行工作的持续、有效进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将本次可转债发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月至2025年7月30日。本次可转债发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见同日披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-71）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券相关事宜有效期的议案》

公司拟将股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次可转债发行具体事宜的有效期限自届满之日起延长 12 个月至 2025 年 7 月 30 日。本次可转债发行授权的其他内容保持不变。

具体内容详见同日披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-71）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

现定于 2024 年 7 月 23 日（周二）14:40 在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-72）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 2 经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员为该议案的利益相关方，均回避表决，该议案提交董事会。议案 3 经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过、第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第二次会议审议通过，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《第十一届董事会第三次会议决议》；
2. 经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会战略委员会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年第二次会议决议》；
4. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届

《董事会薪酬与考核委员会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28日