

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 81

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 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2021年10月22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2021年10月11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、《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-83）。

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，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

## 2、《关于变更部分会计估计的公告》

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：2021-84）。

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》。

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，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### 备查文件：

- 1、第十届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 3、董事、监事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日