

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-23

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 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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）第十一届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年2月24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：

#### 《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-24）。

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

授权太阳能科技公司董事长或其授权人士办理具体购买事宜，包括但不限于签署购买合同，办理交割手续等。

上述议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十五次会议决议》；
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2025年第二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年3月4日