

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-58
债券代码:112876 债券简称:19太能G1
债券代码:149812 债券简称:22太能G1

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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)第十届董事会第十四次会议于2022年8月5日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2022年7月28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,本次会议通过的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.关于使用闲置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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-61)。

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的投资额度、期限和投资品种,授权董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过3亿元(含),单笔产品不超过10亿元(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。由公司财务部负责具体组织实施。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

3.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

4.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

5.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

6.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

7.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

8.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

9.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

10.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

11.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

12.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

13.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

14.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

15.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

16.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

17.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

18.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

19.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

20.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

21.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

22.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

23.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

24.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

25.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

26.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

27.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

28.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

29.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

30.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

31.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

32.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

33.关于使用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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

34.关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的