

## 通威股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2018 年 8 月 6 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场+通讯的方式于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 6 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

**（一）审议《公司 2018 年半年度报告及摘要》**

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（二）审议《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见公司于 2018 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《通威股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（三）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》**

详见公司于 2018 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《通威股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（四）审议《关于增加 2018 年申请融资综合授信额度的议案》**

详见公司于 2018 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《通威股份有限公司关于增加 2018 年申请融资综合授信额度的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（五）审议《关于 2018 年为子公司经济业务增加担保额度的议案》**

详见公司于 2018 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《通威股份有限公司关于 2018 年为子公司经济业务增加担保额度的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**（六）审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日