

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2023-054

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，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 2023 年 6 月 3 日以邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2023 年 6 月 6 日召开。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 2 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成决议如下：

### （一）审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

因公司 2022 年年度股东大会选举宋东升先生为公司第八届董事会董事，选举许映童先生为公司第八届董事会独立董事。公司董事会拟相应调整董事会专门委员会成员如下：

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	刘舒琪、刘汉元、严虎、许映童、李鹏	刘舒琪
审计委员会	傅代国、姜玉梅、严虎	傅代国
提名委员会	姜玉梅、刘舒琪、许映童	姜玉梅
薪酬与考核委员会	许映童、傅代国、刘舒琪	许映童

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于在成都市双流区投资 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目的议案》

详见公司于2023年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》。

（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  
二〇二三年六月七日