

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2023-066

通威股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议，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 8 月 8 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《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、本次会议共审议 4 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 2023 年半年度报告》及摘要

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2023 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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《关于在乐山市峨眉山市投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司关于在乐山市峨眉山市投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《关于在乐山市五通桥区投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司关于在乐山市五通桥区投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的公告》。

（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

二〇二三年八月二十二日