

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2023-094

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达给公司全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 9 人，无缺席会议的董事或委托他人出席会议的董事。

（五）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，监事会及公司董事会秘书、财务总监列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》关联董事严虎先生回避表决；《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬考核方案的议案》关联董事刘舒琪女士回避表决。

（二）本次董事会会议董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况说明

本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬考核方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并全体通过；《关于 2024 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》经董事会审计委员会事前审议并全体通过；《关于在鄂尔多斯

市投资建设绿色基材一体化项目的议案》经董事会战略决策委员会事前审议并全体通过。

（三）议案审议情况说明

1、审议《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于 2021-2023 年员工持股计划展期的公告》。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

2、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》

董事会一致认为公司开展套期保值业务有利于充分利用金融市场工具提升公司防御风险能力，降低商品价格、利率、汇率波动对公司经营及业绩的影响，确保公司稳健经营，全体董事同意公司 2024 年开展套期保值业务。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于 2024 年度开展套期保值业务的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

3、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

4、审议《关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

5、审议《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

全体董事认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况符合 2023 年度薪酬考核方案，2024 年度薪酬考核方案有利于充分调动公司高级管理人员工作积极性，确保公司股东大会及董事会经营战略有效落地，为公司和股东创造更大价值，同意高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果及 2024 年度薪酬考核方案。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

6、审议《关于修订或新制定一系列制度的议案》

为进一步优化公司治理，提高公司运作效率，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月修订的《上市公司独立董事管理办法》，中华人民共和国财政部、国务院国有企业资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新制定了《会计师事务所选聘管理办法》《独立董事专门会议工作细则》等制度。相关制度详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的各项制度正文。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日