

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：2024-016

## 通威股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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。

（二）本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场表决方式出席董事 6 人，通讯表决方式出席董事 3 人）。

（四）本次会议共 27 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

#### 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，《关于董事 2023 年度薪酬与考核的议案》全体董事回避表决；《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

##### （二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

本次会议议案中，《关于董事 2023 年度薪酬与考核的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023 年年度报告及年度报告摘要》《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2023 年度内部控制审计报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023 年度环境、社会与公司治理报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过。

### （三）议案审议情况说明

#### 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会 2023 年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### 2、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层 2023 年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，总体取得了良好的经营成果，2024 年度公司管理层经营目标制定科学，切实可行，符合公司发展战略。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### 3、审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### 4、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 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）

#### **7、审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **9、审议通过了《2023 年度的利润分配预案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **10、审议通过了《2023 年度环境、社会与公司治理报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **11、审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬与考核的议案》**

2023 年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等

因素，对公司董事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交 2023 年年度股东大会进行审议。

#### **12、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **13、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **14、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **16、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **17、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**18、审议通过了《关于 2024 年度为公司客户提供担保的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**19、审议通过了《关于 2024 年申请综合授信的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**20、审议通过了《关于 2024 年开展票据池业务的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**21、审议通过了《关于 2024 年利用短期溢余资金进行理财的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**22、审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**23、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **24、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **25、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **26、审议通过了《关于修订一系列制度的议案》**

本次董事会对《通威股份有限公司章程》及其附件，《通威股份有限公司内部审计制度》《通威股份有限公司总裁工作制度》《通威股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等制度的制定或修订进行审议。董事会认为本次制度制定及修订符合《公司法》等制度规范性文件要求，根据公司情况作出适当调整，全体董事同意该项议案。《通威股份有限公司章程》及其附件尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **27、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述决议中的第 1、3、5、9、11、15、17、18、19、20、23、26 项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日