

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：2024-071

通威股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，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）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式传达给公司全体董事。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室及会议软件上召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、董事会秘书及相关工作人员列席会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次会议共审议 2 项议案，均获得全票通过。

（二）本次会议所审议议案不涉及关联交易，不存在关联董事需回避表决的情况。

（三）本次会议所审议议案均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。

（四）本次会议形成的决议如下：

1、审议《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 8 月 31 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 2024 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）

2、审议《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 31 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 年上半年度计提资产减值准备的公告》。

（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

2024 年 8 月 31 日