

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2020-011

债券代码：110054

债券简称：通威转债

转股代码：190054

转股简称：通威转股

通威股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2020年2月10日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2020年2月11日召开。会议应到董事8人，实到董事8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8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议通过了《通威股份有限公司高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023 年发展规划》

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议通过了《通威股份有限公司关于投资建设年产 30GW 高效太阳能电池及配套项目的议案》

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：8 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

二〇二〇年二月十二日