

通威股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，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2021年2月8日以电话、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2021年2月9日召开。会议应到董事9人，实到董事9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9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《关于〈通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（草案）》及《通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事段雍先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划管理办法》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事段雍先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜。
- 5、授权董事会对本次员工持股计划的资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。
- 6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利。
- 7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- 8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事段雍先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《通威股份有限公司关于与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议的公告》。

（五）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《通威股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（表决结果：9 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。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《通威股份有限公司 2021 第一次临时股东大会通知》。

（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

二〇二一年二月十日