

通威股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）召开第七届董事会第二十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议以通讯方式于2022年3月9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。

二、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

三、本次会议共3项议案，获得全票通过。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

详见公司于2022年3月11日在《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

详见公司于2022年3月11日在《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

详见公司于2022年3月11日在《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分暂时闲置募

集资金临时补充流动资金的公告》。

（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

二〇二二年三月十一日