

通威股份有限公司 第六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”）召开了第六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、本次会议通知于2018年1月30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2018年2月1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《关于修订〈通威股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要〉等相关配套文件的议案》

内容详见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公司关于2017年员工持股计划相关事项调整的公告》、《通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》及《通威股份有限公司2017年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

董事严虎先生、嵯玉娇女士、郭异忠先生、谢毅先生、段雍先生作为本次员工持股计划的参与对象，董事长刘汉元先生作为预留份额的代持有人，为关联董事，对本议案回避表决。

公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本议案无需

再次提交股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年二月一日