

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-002

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司

第五届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议于2024年1月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于河北燃气有限公司与河北建投新能供应链管理有限责任公司签订储备气轮换协议的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。由于曹欣博士、秦刚先生及王涛先生于控股股东任职，梅春晓先生、王涛先生在河北燃气有限公司任职，被视为于储备气轮换协议中拥有重大权益。因此，上述董事就批准储备气轮换协议及其项下拟进行的交易所涉董事会决议案回避表决。

四、审议通过了《关于修订本公司<债务融资管理规定>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于废止本公司<年度装机目标考核办法><新能源板块年度目标奖、按期投产奖分配办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年1月26日