

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-058

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2024年8月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月14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《关于本公司2024年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于审阅本公司截至2024年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2024年半年度报告摘要及报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年中期）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8月28日