

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-063

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十七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”或“本公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于2024年9月13日通过通讯方式召开。会议通知于2024年9月9日以电子邮件等方式送达全体董事。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《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》

同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能供应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）签订液化天然气购销合同。据此新能供应链向曹妃甸公司供应1,724万立方米（约1.2184万吨）液化天然气用于1#和5#两座储罐投产调试，预计交易总金额（含税）约人民币0.707亿元。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、梅春晓、王涛、谭建鑫回避表决。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年9月13日