

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-011

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

第五届董事会第二十一一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”）第五届董事会第二十一一次临时会议于2024年2月6日通过通讯方式召开。会议通知于2024年2月4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《关于本公司与河北建设投资集团有限责任公司、河北建投能源投资股份有限公司合资设立储能公司的议案》

表决结果：6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，被视为于本次交易中拥有重大权益。因此，上述董事就批准本次交易的董事会决议案回避表决。

本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准，但按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，由于本次交易的最高适用比率超过0.1%但低于5%，故须遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章下有关申报及公告的规定，但可豁免遵守获得独立股东批准的规定。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年2月6日