

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年11月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

3、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日