

证券代码：000537  
债券代码：148562

证券简称：中绿电  
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-033

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年5月30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名，其中独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-035）。

公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

#### 2. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

### **筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 81,013.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 146.61 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-036）。

公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### **3. 审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》**

公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款系为满足募投项目资金需求，有利于保障本次募投项目实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。

公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### **4. 审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

同意将公司注册资本由 1,862,520,720 元变更为 2,066,602,352 元，并同意对《公司章程》中的相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的议案》**

同意公司控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务，交易金额不超过 8300 万元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。

公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **6. 审议通过了《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》**

同意聘任吕艳飞女士为公司总经理助理、财务负责人，同意聘任伊成儒先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，同意聘任张琬玥女士为公司内部审计部门负责人，同意聘任贺昌杰先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **7. 审议通过了《2023 年度合规管理报告》**

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **8. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 3:00，在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）及《2024 年第一次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日