

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：2025-009

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 12 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 3 月 25 日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分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“质量回报双提升”行动方案的议案》

同意公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定的“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意公司制定的《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《天津中绿电投资股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 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《关于调整公司组织机构的议案》

同意对公司组织机构进行调整，增设电力营销部。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 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十四次会议决议；
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

2025 年 3 月 27 日