

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-061

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年8月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2022年8月11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2022年半年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过了《关于本公司2022年半年度生产经营活动分析的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过了《关于本公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**四、审议通过了《关于审阅截至2022年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2022年半年度报告摘要及报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**五、审议通过了《关于本公司为汇海融资租赁股份有限公司提供连带责任担保的议案》**

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江、梅春晓回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**六、审议通过了《关于本公司为控股子公司新港国际天然气贸易有限公司提供担保预计额度的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**七、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2022 年中期）的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日