

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司

譚建鑫

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2024年3月26日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生；本公司執行董事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

* 僅供識別

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年3月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月12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2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于本公司2023年度审计委员会履职报告的议案》

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2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于本公司2023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。

五、审议通过了《关于本公司2023年度内部审计与风险管理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于本公司2023年度财务报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于本公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于本公司2024年度经营及筹融资情况说明的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于本公司2023年度计提减值准备及确认资产损失的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

基于谨慎性原则，公司对相关应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程计提减值准备，对相关长期股权投资、固定资产等确认资产减值损失，合计减少合并报表利润总额13,791.35万元。

十、审议通过了《关于本公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于本公司2023年度报告摘要及报告、业绩公告、企业社会责任报告及ESG报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2023年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、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（2023年度）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于本公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于审议2024年度风险评估报告和全面风险管理报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关工作的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于本公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同时，本次会议亦听取了《本公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《本公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《本公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年3月26日