

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-060

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

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次临时会议于2023年11月3日通过通讯方式召开。会议通知于2023年11月1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《关于修订<公司章程>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《关于修订<股东大会议事规则>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。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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。

四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年11月3日