

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-056

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

第五届董事会第十六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”）第五届董事会第十六次临时会议于2023年10月20日通过通讯方式召开。会议通知于2023年10月17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《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

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、王涛回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案》

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、王涛、梅春晓回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于受托管理资产暨关联交易的议案》

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、王涛回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于召开2023年第三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

2023年10月20日