

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-052

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

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年6月29日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2022年6月15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《关于审议公司2022年第一季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。

二、审议通过了《关于审议<战略规划管理规定>等4项制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于审议2022年度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。

四、审议通过了《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

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。

公司独立董事发表了事前认可意见，认为：经事前审核《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》的相关资料，同意将上述事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司制定的与河北建投集团财务有限

公司开展金融业务的风险处置预案有利于保障公司资金安全，能够有效防范、及时控制和化解与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险，保护公司和股东（特别是中小股东）的利益；该风险处置预案具有充分性和可行性。一致同意本议案。

**五、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聘任工作的议案》**

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6月29日