

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-013

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

第五届董事会第二十二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”）第五届董事会第二十二次临时会议于2024年2月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年2月23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《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经调整，第五届董事会专门委员会具体名单如下：

- 审计委员会：陈奕斌（主任）、秦刚、郭英军；
- 提名委员会：郭英军（主任）、曹欣、李连平、陈奕斌、林涛；
- 薪酬与考核委员会：林涛（主任）、曹欣、秦刚、郭英军、陈奕斌；
- 战略与投资委员会：曹欣（主任）、秦刚、谭建鑫、梅春晓、王涛。

二、审议通过了《关于委任谭建鑫先生为授权代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议通过，谭建鑫先生获委任为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之公司授权代表，以代替梅春晓先生。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年2月28日