

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-017

## 新天绿色能源股份有限公司

### 第五届董事会第二十三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”）第五届董事会第二十三次临时会议于2024年3月12日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月7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《关于本公司为新天绿色能源（香港）有限公司注册发行中期票据提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于变更谭建鑫先生为香港交易所电子呈交系统第一授权人士的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议通过，公司在香港交易所电子呈交系统的第一授权人士变更为谭建鑫先生。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年3月12日