

天津滨海能源发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议于2023年5月16日以电子邮件的方式发出,公司于2023年5月19日以通讯表决+现场会议方式召开第十届董事会第二十九次会议,公司共有董事8名,实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律、法规的规定,会议经审议通过了如下议案:

一、关于调整高级管理人员的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据公司战略发展需要,同意对公司总经理、董事会秘书侯旭志职务进行调整,自本次董事会会议通过之日起,侯旭志先生不再担任公司总经理职务,仍继续担任公司董事会秘书职务。

经公司代理董事长李庆华先生提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任宋万良先生为公司总经理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整高级管理人的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

二、关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

三、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2023 年与关联方发生的日常关联交易情况进行预计。2023 年度预计日常关联交易发生额约为 15,100 万元。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

为公司日常经营活动、项目建设、对外投资并购使用，同意向控股股东旭阳控股有限公司借款 10,000 元（借款额度内循环使用），借款期限一年，借款利率仍按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1 年期 LPR 为 3.65%）标准上浮 50% 执行，即本次借款利率 5.475%。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2023 年度融资额度和担保额度的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2023 年度投资和经营计划，董事会批准公司 2023 年度对外融资额度为 9 亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。公司具体发生的融资金额将在 2023 年的定期报告中

披露。

前述融资可能需要公司提供担保，包括本公司为现有子公司及额度预计期间新增设子公司提供的担保；担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等；具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他机构最终商定的内容和方式执行。在担保预计额度范围内各控股子公司之间担保额度可调剂使用。

本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期限遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。

为保证前述融资和担保的决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司与银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。独立董事对该议案发表了独立意见，该项议案将提请公司股东大会审议。

六、关于拟续聘会计师事务所的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，独立董事发表了同意本议案的事前认可意见和独立意见。该项议案将提请公司股东大会审议。

七、关于召开 2022 年度股东大会的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

2023 年 5 月 22 日