

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-018

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年3月23日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年3月9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2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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2022年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于本公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于本公司2022年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于本公司2022年度经营活动分析报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于本公司2022年度内部审计与风险管理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于本公司2022年度财务报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于本公司2023年度经营及筹融资情况说明的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于本公司2022年度计提减值准备及确认资产损失的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

基于谨慎性原则，公司对相关应收款项、长期股权投资、固定资产计提减值损失，对相关长期股权投资、固定资产确认处置损失，合计减少合并报表利润总额4,731.43万元。

十一、审议通过了《关于本公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于本公司2022年度报告摘要及报告、业绩公告、企业社会责任报告及ESG报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2022年度）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于本公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于本公司聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作规定>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3月23日