

## 新天绿色能源股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年3月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月12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2023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2023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2023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2023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2023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。

**六、审议通过了《关于本公司2023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。

**七、审议通过了《关于本公司2023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。

**八、审议通过了《关于本公司2024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。

**九、审议通过了《关于本公司2023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、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程计提减值准备，对相关长期股权投资、固定资产等确认资产减值损失，合计减少合并报表利润总额13,791.35万元。

**十、审议通过了《关于本公司2023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。

**十一、审议通过了《关于本公司2023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。

**十二、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。

**十三、审议通过了《关于本公司2023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。

2023年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

**十四、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（2023年度）的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**十五、审议通过了《关于本公司2023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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十六、审议通过了《关于审议2024年度风险评估报告和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。

**十七、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工作的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**十八、审议通过了《关于本公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》**

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。

**十九、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同时，本次会议亦听取了《本公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《本公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《本公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年3月26日