

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年10月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董事冯科先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事在北京景山酒店一层会议室现场参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于对全资子公司鲁能新能源增资的议案》

同意对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司增资27.8亿元，全部计入资本公积；增资完成后，鲁能新能源（集团）有限公司对其四家全资子公司增资22.46亿元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司鲁能新能源增资的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

同意聘任张坤杰先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2022-081）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》

同意制订公司《对外捐赠管理办法》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第六次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于制订<外部董事管理办法>的议案》

同意制订公司《外部董事管理办法》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第六次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于制订<董事会授权决策方案>的议案》

同意制订公司《董事会授权决策方案》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

6. 审议通过了《关于制订<经理层成员选聘工作方案>的议案》

同意制订公司《经理层成员选聘工作方案》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

7. 审议通过了《关于制订<经理层成员业绩考核实施细则>的议案》

同意制订公司《经理层成员业绩考核实施细则》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

8. 审议通过了《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意变更年度审计机构及内部控制审计机构，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2022 年财务报告审计和内部控制审计工作。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-082）。

独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 3 日 15:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2.独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日