

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2022-085

天津中绿电投资股份有限公司 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”）第十届董事会第二十九次会议于2022年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事在公司会议室现场参会。公司部分监事、高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议由董事长粘建军先生主持。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2022年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2022年第三季度报告》。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年第三季度报告》（公告编号：2022-087）。

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。

2. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意公司按照《企业会计准则》相关规定，对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-088）。

公司独立董事对本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《关于修订公司重大事项决策权责清单的议案》

同意对公司重大事项决策权责清单进行修订。

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。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项的独立意见；
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 27 日