

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2023-003

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2023年1月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年1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、李书锋先生及翟业虎先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均在公司会议室现场参会。公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司董事会制订的《关于前次募集资金使用情况的报告》，独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站上的《天津中绿电投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

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。

2. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月3日下午3:00在北京景山酒店一层会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。

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三十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；
3. 天津中绿电投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告；
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告；
5. 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

2023 年 1 月 19 日