

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2023-070

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十次会议于2023年9月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年9月26日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》

同意将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司持有的江苏广恒新能源有限公司60%股权、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司97.9%股权划转至公司。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-072）。

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期，自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内

容不变。

独立董事对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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将前述授权有效期自届满之日起延长 12 个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 10 月 12 日下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。

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 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 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四十次会议决议；
2. 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9月27日