

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2023-076

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议于2023年10月9日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年10月12日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。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《关于对全资子公司新疆中绿电增资的议案》

同意对全资子公司新疆中绿电技术有限公司增资 52.33 亿元。增资完成后，新疆中绿电技术有限公司对其两家全资子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司和阜康鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司新疆中绿电公司增资的公告》（公告编号：2023-077）。

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。

2. 审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2023 年财务报告审计和内部控制审计工作。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘年度审计机构及内

部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-078）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，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。

3. 逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

3.01 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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。

3.02 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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。

3.03 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《审计委员会工作细则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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。

3.04 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《薪酬与考核委员会工作细则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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。

3.05 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《提名委员会工作细则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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。

3.06 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《战略委员会工作细则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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。

4. 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制度》。

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。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 10 月 31 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召开。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

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四十一次会议决议；
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10月14日