

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生以通讯表决方式参加会议。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《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-090）。

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《关于开展融资租赁的议案》

同意公司开展融资租赁业务。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-091）。

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. 审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

同意修订公司《合规管理办法》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司合规管理办法》及《〈合规管理办法〉修订对比表》。

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四十三次会议决议；
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 12 月 6 日