

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2023-092

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十四次会议于2023年12月8日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年12月12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，其中董事蔡红君先生、李书锋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《关于变更证券简称的议案》

同意将公司中文证券简称由“广宇发展”变更为“中绿电”；英文简称由“GUANGYU DEVELOPMENT”变更为“CN GREEN ELECTRICITY”；英文名称缩写由“GYFZ”变更为“ZLD”。

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券简称的公告》（公告编号：2023-094）。

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会即将届满，拟对董事会进行换届。针对公司控股股东提名

的非独立董事候选人蔡红君先生、王晓成先生及公司董事会提名的非独立董事候选人粘建军先生、孙培刚先生、韩璐女士，逐项审议结果如下：

2.01 审议通过了《提名粘建军为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.02 审议通过了《提名蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.03 审议通过了《提名孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.04 审议通过了《提名王晓成为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.05 审议通过了《提名韩璐为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司董事，任期三年。其中，新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会董事将继续履行职责至第十一届董事会董事选举产生。

经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-095）。

3. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会即将届满，拟对董事会进行换届。针对公司董事会提名的

独立董事候选人王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生，逐项审议结果如下：

3.01 审议通过了《提名王大树为公司第十一届董事会独立董事候选人》

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。

3.02 审议通过了《提名李书锋为公司第十一届董事会独立董事候选人》

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。

3.03 审议通过了《提名翟业虎为公司第十一届董事会独立董事候选人》

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。

根据相关规定，上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交公司股东大会选举，并经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方可成为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会独立董事将继续履职至第十一届董事会独立董事选举产生。

经查询，上述独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-095）。

4. 审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 28 日下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2023 年第七次临时股东大会，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）及《2023 年第七次临时股东大会会议材料》。

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四十四次会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
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

2023 年 12 月 13 日