

## 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2024年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 关于为全资子公司增资的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营管理、营销、市场开发等职能，有助于公司利用好北京地区的人才、金融等优势。为更好地发挥上述职能，公司同意为北京旭阳新能源有限公司增资4,000万元，该公司注册资本将由1,000万元增加到5,000万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为子公司增资的公告》。

#### 2. 关于全资子公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司20万吨负极材料一体化项目5万吨前端拟开工建设，签署总承包合同属于生产经营活动的正常业务范围，关联交易

定价按市场规则、行业标准确定，同意与河北上和建筑工程有限公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 关于向控股股东借款续期暨关联交易的议案

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司于 2023 年 5 月和 7 月分别与控股股东旭阳控股有限公司签署了 1 亿元和 2 亿元的借款协议，鉴于上述借款期限届满，为进一步支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东同意延长借款期限，该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向控股股东借款续期暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4. 关于设立邢台市分公司的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为留住和吸引成熟、优秀的管理人员和生产技术、工程管理及车间基础工作等员工，同意在河北省成立天津滨海能源发展股份有限公司邢台市分公司。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于设立邢台市分公司的公告》。

### 5. 关于修订相关内部控制制度的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》进行修订，其中，《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

#### 6. 关于召开2023年度股东大会的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

1. 第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2024年5月28日