

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-050

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。会议由董事长粘建军先生主持，公司监事及部分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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《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》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。公司独立董事专门会

议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 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《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目延期至 2024 年 12 月 31 日，青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目延期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

4. 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东鲁能集团提供反担保，反担保金额不超过 29,281.99 万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 6 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，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

6. 审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关

联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品，交易金额不超过 28,641.30 万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 6 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，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

7. 审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

同意对《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》相关内容进行修订完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于部分管理制度的修订说明》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 3:00，在北京景山酒店会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）及《2024 年第二次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 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十一届董事会第八次会议决议；
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

2024年8月30日