

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月18日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，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》及相关法律、法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于全资子公司终止 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

现为满足全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）5 万吨前端项目建设进度需要，同意终止翔福新能源与关联方河北上和建筑工程有限公司于 2024 年 5 月 27 日签署的《年产 20 万吨锂电池负极材料 5 万吨前端及配套项目工程总承包合同》，双方于 2024 年 11 月 18 日签订了《年产 20 万吨锂电池负极材料 5 万吨前端及配套项目工程总承包合同之终止协议》，该协议于 11 月 18 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议后已生效。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终

止 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系公司控股股东旭阳控股有限公司控制的企业，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、尹天长先生已回避表决。

2. 关于全资子公司新签订 5 万吨负极材料前端项目总承包合同的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

同意河北省安装工程有限公司为翔福新能源 5 万吨前端总包商，双方签署《年产 20 万吨锂电池负极材料 5 万吨前端及配套项目工程总承包合同》，合同价款暂估 4.8 亿元（含税），工程最终造价以合同约定计价原则和现场签证等费用合计为基础并经发包人监察审计部或其委托的第三方咨询单位审定的结算金额为准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司新签订 5 万吨负极材料前端项目总承包合同的公告》。

3. 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

现根据公司实际业务开展情况，同意对 2024 年度日常关联交易进行调整，较原预计的日常关联交易总额 54,310 万元调减到 35,120 万元，净调减 19,190 万元，其中调增 1,550 万元、调减 20,740 万元。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

由于本次交易对手方系公司控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的企业，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、尹天长先生已回避表决。

4. 关于补充确认公司为子公司担保额度及提供担保的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司 2023 年 5 月 19 日召开的第十届董事会第二十九次会议、6 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度融资额度和担保额度的议案》，其中为子公司担保的预计额度表述不清晰，现同意补充确认 2023 年度公司为子公司担保额度为 9 亿元，与年度融资预计额度一致。

同意补充确认公司为翔福新能源与北银金融租赁有限公司于 2023 年 9 月 26 日签署的融资租赁合同（本金为 9,779.57 万元）提供担保。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认公司为子公司担保额度及提供担保的公告》。

5. 关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保及 2024 年度接受担保额度的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

同意补充确认公司接受控股股东旭阳控股有限公司为翔福新能源与北银金融租赁有限公司于 2023 年 9 月 26 日签署的融资租赁合同提供担保。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开的第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，就接受控股股东担保的额度表述不清晰，现同意补充确认 2024 年度预计接受控股股东担保金额不超过 10 亿元，与 2024 年度融资额度预计保持一致。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保及 2024 年度接受担保额度的公告》。

由于本次交易对手方为控股股东旭阳控股有限公司，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、尹天长先生已回避表决。

6. 关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

由于本次交易对手方为控股股东旭阳控股有限公司，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、尹天长先生

已回避表决。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年11月19日