

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：2024-074

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。其中，董事孙培刚先生、韩璐女士以通讯表决方式参会。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《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-075）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 逐项审议通过了《关于修编〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

同意对《公司章程》《外部董事管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》进行修订完善，并制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修编〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

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，审议通过了本议案及相关子议案。

《公司章程》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》的修订事宜需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意提名张学伟先生为公司第十一届董事会非独立董事（专职外部董事）候选人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-076）。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:00，在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）及《2024 年第三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十一届董事会第十一次会议决议；
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12月11日