

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事范杰先生以通讯表决方式出席会议。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 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

2023年4月28日