

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议于2023年7月7日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年7月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，职工董事张坤杰先生以通讯表决方式参加本次会议。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《关于调整部分高级管理人员的议案》

同意聘任赵海波先生为公司副总经理、张坤杰先生为公司财务总监、钱海先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。

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。

2. 审议通过了《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》

同意增补职工董事张坤杰先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

3. 审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》

同意将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司在新疆区域投资的 6 家子公司股权无偿划转给公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-047）。

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。

4. 审议通过了《关于 2022 年合规管理工作报告的议案》

同意公司编制的《2022 年合规管理工作报告》。

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第十届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事关于调整公司职工董事的独立意见；
3. 独立董事关于调整公司部分高级管理人员的独立意见；
4. 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 7 月 13 日