

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：2024-015

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。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《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 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 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年

年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

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

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

根据 2023 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 2023 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

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

7. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2023 年度审计监督工作情况的报告》

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

9. 审议通过了《关于 2024 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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

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

10. 审议通过了《关于 2024 年综合计划的议案》

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

11. 审议通过了《关于修订〈差旅费管理办法〉的议案》

同意修订《差旅费管理办法》。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差旅费管理办法》及《关于修订〈差旅费管理办法〉的说明》。

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

12. 审议通过了《关于 2023 年董事会决议执行情况及 2024 年董事会工作计划的议案》

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

13. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会

议室召开 2023 年度股东大会，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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）及《2023 年度股东大会会议材料》。

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

14. 听取了公司独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生、王大树先生的述职报告

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五次会议决议；
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 4 月 30 日