

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：2024-030

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 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，其中董事蔡红君先生、孙培刚先生，独立董事翟业虎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《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司与关联方合资成立八家项目公司。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。

公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 7 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. 经全体独立董事签字的独立董事专门会议决议；

3. 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5月29日