

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-048

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

## 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年8月29日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于本公司2023年半年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过了《关于本公司2023年半年度生产经营活动分析的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过了《关于本公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**四、审议通过了《关于审阅截至2023年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2023年半年度报告摘要及报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**五、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2023年中期）的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**六、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订天然气管道输送服务合同的议案》**

同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能供应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）签订天然气管道输送服务合同。约定在合同有效期内，由曹妃甸公司向新能供应链提供天然气管道输送服务。服务期限自合同生效日起至2025年12月31日止。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、梅春晓、王红军回避表决。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年8月29日