

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-059

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

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

第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临时会议于2021年8月20日通过通讯方式召开。会议通知和材料于2021年8月18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《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司制定的《经理层任期制和契约化管理工作方案》并按照方案推行相关工作。

二、审议通过了《关于河北省天然气有限责任公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司签订2021-2022年度天然气购销合同补充协议的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详情见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于签订日常经营特别重大合同的公告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2021年8月20日