

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-081

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 24 日通过现场与通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 9 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《关于审议公司 2021 年三季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。

二、审议通过了《关于修订<环境、社会及管治（ESG）暨社会责任管理规定>、<董事会印章管理规定>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日