

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-074

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

第四届董事会第二十六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”）第四届董事会第二十六次临时会议于2021年10月28日上午通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2021年10月26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《关于审议本公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于本公司与河北建设投资集团有限责任公司续签房屋租赁框架协议的议案》

同意公司与河北建设投资集团有限责任公司续签2022-2024三个年度的房屋租赁框架协议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。

公司独立董事发表了事前认可意见，认为：本次关联交易没有对上市公司独

立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将该事项提交到第四届董事会第二十六次临时会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：该关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；上述关联交易符合公司日常生产经营需要，按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与河北建设投资集团有限责任公司续签 2022-2024 三个年度的房屋租赁框架协议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于与关联方续签房屋租赁框架协议暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

同意公司与河北建投集团财务有限公司续签 2022-2023 两个年度的金融服务框架协议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表了事前认可意见，认为：本次日常关联交易的交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况，且有利于公司业务的发展。同意将该事项提交到第四届董事会第二十六次临时会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需要，协议均按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议，并同意将该议案提交股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于日常

关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议<工程建设目标考核办法>、<工程建设项目施工补贴管理办法>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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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 10 月 28 日