

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED\***

**新天綠色能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

## 海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司

譚建鑫

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2024年4月25日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生；本公司執行董事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

\* 僅供識別

## 新天绿色能源股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十四次临时会议于2024年4月25日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年4月22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2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

### 二、审议通过了《关于本公司聘请2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：安永华明能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘任安永华明为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于本公司聘请2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、审议通过了《关于新天绿色能源股份有限公司注册发行30亿元永续中票的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**四、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**六、审议通过了《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司章程》经股东大会批准生效后，本公司的法定代表人将由董事长曹欣博士变更为总裁谭建鑫先生。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**七、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘管理办法>的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**八、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**九、审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

范维红女士因工作调动不再担任公司总会计师职务，同时，董事会聘任刘涛先生为公司总会计师，任期自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

该议案已经由董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，提名委员会、审计委员会认为：刘涛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备与总会计师职务相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年4月25日