

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十一次會議決議公告》，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12月13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、王濤先生及張旭蕾女士；本公司執行董事為譚建鑫先生；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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月13日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年11月29日以电子邮件等方式送达全体董事。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2024年第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《关于调整第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举张旭蕾女士担任公司董事会战略与投资委员会委员职务，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满时为止。本次变更后，第五届董事会战略与投资委员会的成员包括：曹欣（主任）、秦刚、王涛、谭建鑫、张旭蕾。

三、审议通过了《关于审议本公司2023年度工资清算结果的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于审议本公司2024年度工资总额预算的议案》
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〈套期保值业务管理规定〉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

2024年12月13日