

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-018

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

第四届董事会第三十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”）第四届董事会第三十次临时会议于2022年2月23日通过通讯方式召开。会议通知和材料于2022年2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《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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，认为：公司根据本次非公开发行A股股票的实际募集资金金额情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整，此调整事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。因此，同意公司调整本次非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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，认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且置换安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日