

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-058

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

第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议于2023年10月27日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年10月24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2023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。

二、审议通过了《关于公司经营管理者2022年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》

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：该议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议后提交董事会审议。本次兑现经营管理者2022年度薪酬，符合公司《经理层成员经营业绩考核办法》、《经理层成员薪酬管理办法》及相关制度的规定，与公司实际相符，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上，我们一致同意《关于公司经营管理者2022年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年10月27日