

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-013

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

第五届董事会第十一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”）第五届董事会第十一次临时会议于2023年3月7日通过通讯方式召开。会议通知于2023年3月6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《关于变更公司副总裁的议案》

因工作调动原因，解聘孙新田先生副总裁职务。同时，聘任卢盛欣先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关工作的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气接收站使用合同的议案》

同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能供应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）签订液化天然气接收站使用合同，合同约定曹妃甸公司将向新能供应链提供各类LNG接收站服务，合同期限自合同签署日起至2025年12月31日止，预期合

同项下的LNG接收站年服务量约为100万吨(约合14亿立方米),截至2023年、2024年及2025年12月31日止三个年度之年度交易上限分别为人民币2.80亿元、人民币5.10亿元和人民币5.10亿元。

表决结果: 4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、吴会江、梅春晓、王红军回避表决。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年3月7日