

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 6,531,269,017.39 元、归属于上市公司股东的净资产 3,774,133,943.33 元，流动资产 2,502,470,804.31 元。按 2023 年 9 月 30 日的财务数据及本次最高回购资金上限 10,000.00 万元测算，回购资金约占公司总资产的 1.53%、占归属于上市公司股东的净资产的 2.65%、占流动资产的 4.00%。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年2月7日