

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日以通讯表决结合现场方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。其中董事张英伟、陆继刚、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事王志、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《2024年半年度报告及摘要》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告》中的财务报告部分，公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为进一步支持公司业务发展，提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，控股股东同意向公司出借3亿元，借款期限一年。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于为全资子公司翔福新能源增资的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，同意为其增资 52,000 万元，增资完成后，该公司注册资本由 8,000 万元增加至 60,000 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司翔福新能源增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日