

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-034

新天绿色能源股份有限公司

第五届董事会第三十四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”）第五届董事会第三十四次临时会议于 2025 年 6 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 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《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对第六届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的个人简历、教育背景等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，任职资格合法，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司既定方针与实际情况，有利于公司长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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购销合同的议案》

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”）签订液化天然气购销合同。据此新能供应链向曹妃甸公司供应不超过10,553,245 立方米（约 7,538 吨）液化天然气用于 2#和 6#两座储罐投产调试，预计交易总金额（含税）最高约人民币 3,768.9 万元。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、张旭蕾、谭建鑫回避表决。

四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日