

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十三次会议通知于2026年7月29日以电子邮件方式发出，于2026年8月3日以电子邮件方式发出补充通知，会议于2026年8月7日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张亚男、陆继刚参加了现场会议，董事张英伟、王志、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司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》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于<2026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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东旭阳集团有限公司、公司董事会分别提名及董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见后，同意提名张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、侯旭志先生、翁继先生6人为公司第十二

届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会通过之日起三年届满。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：

2.1关于提名张英伟先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.2关于提名韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.3关于提名杨路先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.4关于提名尹天长先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.5关于提名侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.6关于提名翁继先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

全部董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东旭阳集团有限公司提名及董事会提名委员会审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名王志先生、陆继刚先生、张亚男女士3人为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中张亚男女士为会计专业人士。任期自公司股东会通过之日起三年届满。

独立董事候选人王志先生、陆继刚先生、张亚男女士均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：

3.1关于提名王志先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

3.2关于提名陆继刚先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

3.3关于提名张亚男女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东旭阳集团有限公司拟向公司及子公司提供合计 12 亿元借款额度，包括分别向公司、子公司邢台旭阳新能源科技有限公司、子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供借款 9 亿元、1 亿元、2 亿元的额度，借款期限 2 年，期限内借款额度循环使用，借款利率 4.45%，均未设定担保。

本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。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》。

（五）审议通过《关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司分别签署负极材料项目部分工程总承包、脱硫净化系统采购施工合同等，各合同总价款暂估合计12,428万元（含税）。

本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署工

程施工合同暨关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意公司于2026年8月25日下午15:00召开2026年第三次临时股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第三十三次会议决议。
- 2.第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
- 3.董事会提名委员会关于董事任职资格的审核意见。
- 4.第十一届董事会独立董事专门会议第二十一次会议审核意见。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年8月8日