

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-010

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，将本次发行股票所募集的资金存入该等账户。同时，同意授权经理层及其相关授权人员办理募集资金专项账户的开设及募集资金监管协议的签署等具体事宜。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于 2024 年度内部审计计划的议案》

同意公司编制的 2024 年度内部审计计划。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年4月3日