

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司

梅春曉

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2022年6月29日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-052

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第一次会议于2022年6月29日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2022年6月15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《关于审议公司2022年第一季度生产经营活动分析的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于审议<战略规划管理规定>等4项制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于审议2022年度全面风险管理报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。

公司独立董事发表了事前认可意见，认为：经事前审核《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》的相关资料，同意将上述事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司制定的与河北建投集团财务有限

公司开展金融业务的风险处置预案有利于保障公司资金安全，能够有效防范、及时控制和化解与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险，保护公司和股东（特别是中小股东）的利益；该风险处置预案具有充分性和可行性。一致同意本议案。

五、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作的议案》

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

2022年6月29日