

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-031

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

第四届董事会第三十二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个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次临时会议于2022年4月20日通过通讯方式召开。会议通知于2022年4月18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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高募集资金的使用效率和效益，符合公司利益，不会影响公司募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定。因此，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定，该项议案履行了必要的审批程序。本次使用募集资金补充流动资金有利于公司的高质量发展，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和其他股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、审议通过了《关于审议<全面风险管理规定>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4月20日