

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年8月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期将归还至募集资金专用账户。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日