

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：2024-084

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的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。其中，董事孙培刚先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及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《关于修订〈重大事项决策权责清单〉的议案》

同意对公司《重大事项决策权责清单》进行修订完善。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订部分管理制度的说明》。

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《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》

同意对公司《董事会授权决策方案》进行修订完善。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订部分管理制度的说明》。

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。

3. 审议通过了《关于经理层成员 2024 年度工作目标考核责任书调整情况的议案》

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。

4. 听取了《关于 2024 年度董事会、股东大会决议执行情况及 2025 年董事会工作计划的报告》

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十二次会议决议；
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 12 月 28 日