

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式发出、于5月30日以电子邮件方式发出补充通知，会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开。公司共有监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于全资子公司拟签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）签订《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的公告》。

（二）关于为全资子公司提供履约担保的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意公司为翔福新能源已签署的《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》的债务提供连带责任保证担保。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供履约担保的公告》。

（三）关于向控股股东借款暨关联交易的议案

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司于 2024 年 5 月和 8 月与控股股东旭阳控股有限公司签署了借款协议（以下简称“原协议”），借款期限将分别于 2025 年 7 月、8 月到期。为继续支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，旭阳控股同意原协议的 6 亿元借款额度延期，同时新增 3 亿元借款额度，均未设定担保。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联监事巩固先生回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

（四）关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司全资子公司翔福新能源为建设源网荷储一体化项目，拟以租赁方式取得所需临时用地使用权 3500 亩、拟参与国有土地使用权竞拍形式取得土地所有权 351 亩（具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准），具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日