

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：2025-052

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 25 日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，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〈公司章程〉及其议事规则的议案》

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》（公告编号：2025-054）。

1.1 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

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。

1.2 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》。

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。

1.3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权经理层及其相关授权人员办理工商变更登记、备案的相关事宜。

二、审议通过了《关于修编部分公司治理制度的议案》

同意对《审计委员会工作细则》等 11 项制度进行修订，并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》2 项制度。具体修订内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修编部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055），具体表决情况如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《审计委员会工作细则》。

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。

2.2 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《提名委员会工作细则》。

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。

2.3 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

2.4 审议通过了《关于修订〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司《战略与 ESG 委员会工作细则》。

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。

2.5 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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。

2.6 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意修订公司《信息披露管理办法》。

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。

2.7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订公司《募集资金管理制度》。

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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.8 审议通过了《关于修订〈关联交易内部控制制度〉的议案》

同意修订公司《关联交易内部控制制度》。

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。

2.9 审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》。

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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.10 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订公司《投资者关系管理制度》。

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。

2.11 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意修订公司《累积投票制实施细则》。

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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.12 审议通过了《关于制定〈信息披露豁免与暂缓制度〉的议案》

同意制定公司《信息披露豁免与暂缓制度》。

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。

2.13 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》

同意制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》。

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。

三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司董事会审议了关于购买董监高责任险事宜。

具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会

议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

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。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十九次会议决议；
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

2025 年 7 月 29 日