

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：2025-078

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决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。会议由董事长周现坤先生主持，董事张学伟先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分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 2025 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

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《关于调整公司组织机构的议案》

同意对公司部分组织机构进行调整。同意在现有部门基础上，增设成本管理部、科技创新部；同意将党委党建部（党委宣传部）更名为党群工作部（巡察办），将物资部更名为采购管理部，将审计部（法律合规部）更名为审计法律部；同意撤销党

委巡察办（廉政办），并将其职能调整至党群工作部（巡察办）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-080）。

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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》制度全文。

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. 审议通过了《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》

同意制定《子公司管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理办法》制度全文。

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。

5. 审议通过了《关于制定〈ESG 工作管理办法〉的议案》

同意制定《ESG 工作管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《ESG 工作管理办法》制度全文。

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. 董事会决议；
2. 审计委员会决议；
3. 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 10 月 27 日