

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-087

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2025年11月21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9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年11月18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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

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《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事王晓斌先生回避了表决。

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《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日