

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：中绿电

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2025-085

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 1 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，独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董事长周现坤先生主持，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《关于聘任庄允兵先生为公司副总经理的议案》

同意聘任庄允兵先生为公司副总经理，任期至公司第十一届经理层届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-086）。

公司董事会提名委员会对庄允兵先生的任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-087）。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

同意将公司中文全称“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，将公司英文全称“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO., LTD.”变更为“Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd.”，将公司证券简称“中绿电”变更为“绿发电力”。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-088）。

公司董事会战略与 ESG 委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 18 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 年第四次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）

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. 第十一届董事会第二十二次会议决议
2. 第十一届董事会提名委员会第六次会议决议
3. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议决议
4. 第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议
5. 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 12 月 2 日