

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-069

新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议本公司<2025年第三季度生产经营活动分析报告>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度>议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度>议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过了《关于本公司与河北燃气有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司续签天然气服务框架协议的议案》

同意本公司与本公司控股子公司河北燃气有限公司(以下简称“河北燃气”)、曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)续签天然气服务框架协议, 据此, 河北燃气将继续从本公司及附属公司采购 LNG, 曹妃甸公司及/或本公司的其他附属公司将继续向河北燃气提供 LNG 相关服务。服务期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、秦刚、张旭蕾、谭建鑫回避表决。

六、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司续签天然气管道输送服务合同的议案》

同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司(以下简称“新能供应链”)与控股子公司曹妃甸公司续签天然气管道输送服务合同, 据此, 曹妃甸公司继续向新能供应链提供天然气管道输送服务。服务期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、秦刚、张旭蕾、谭建鑫回避表决。

七、审议通过了《关于预估河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司液化天然气接收站使用合作协议未来两年交易上限的议案》

根据新能供应链与曹妃甸公司签订的接收站使用合作协议, 曹妃甸公司将向新能供应链提供 LNG 接收站服务, 详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2023-042)及于 2023 年 8 月 9 日披露的《新天绿色能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2023-046)。接收站使用合作协议自 2023 年 8 月 8 日起生效, 有效期至 2042 年 12 月 31 日止。同意本公司设定接收站使用合作协议下自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止两个年度的年度上限。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、秦刚、张旭蕾、谭建鑫回避表决。

八、审议通过了《关于审议<2025 年新天公司内控体系工作报告>的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日