

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-096

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2025年12月12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12月10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《关于募投项目延期的议案》

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《关于募投项目延期的议案》。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事2025年第三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5票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生、陈俊明先生、王向东先生、王晓斌先生回避了表决，本议案尚需提交股东会审议。

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《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

因关联董事回避后，非关联董事未过董事会成员半数，本议案直接提交股东会审议。

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《关于子公司之间借款暨关联交易的公告》。

4、审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

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，本议案尚需提交股东会审议。

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《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

