

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 14 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《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《关于日常关联交易确认及预计的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于日常关联交易确认及预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动修改〈公司章程〉的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

独立董事针对上述事项发表独立意见，持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司为下属全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于为公司下属全资子公司银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；

表决情况：赞成 4 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、陶惠平、陈俊明已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于子公司之间借款暨关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理制度（2023年）》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

董事会定于2024年1月5日召开天际新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月19日