

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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第四届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 15 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 2022 年 12 月 12 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《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》；

鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 9 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容及事项不发生变化。

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。

独立董事发表了独立意见，《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延长的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、审议通过了《关于公司为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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《对全资子公司提供担保的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会定于 2023 年 1 月 9 日召开天际新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（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

2022 年 12 月 16 日