

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 3 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 8 月 1 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《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》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 2022 年限制性股票激励计划（暂缓授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。

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。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见。《关于 2022 年限制性股票激励计划（暂缓授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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。

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时

股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》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二十五次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日