

## 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2024年4月29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7人,实际出席董事7人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年4月26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〈天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告〉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。

《天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于调整日常关联交易预计的议案》。

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,关联董事薛晨健先生回避表决。

公司第五届独立董事2024年第二次专门会议事前审议了本议案,就本议案出具一致同意的审核意见,并同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整日常关联交易预计的核查意见》。

《天际新能源科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》详见巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

2、华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日