

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：临 2020-044

债券代码：143952.SH

债券简称：G18 新 Y1

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

## 新天绿色能源股份有限公司

### 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于 2020 年 11 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知和材料于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的议案》

本次担保事项是为满足新天香港公司日常经营的资金需求，保证新天香港公司稳健发展，且本次担保对象为公司全资子公司，具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为全资子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内。本次担保行为符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司为中国银行(香港)有限公司向新天香港公司提供的 7000 万元人民币贷款提供担保，并同意授权班泽锋同志代表公司签署《授信函》、《保证函》等相关担保文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为新天香港公司提供担保。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

## **二、审议通过了《关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》**

同意郭英军先生任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并任提名委员会主任职务，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2020年11月25日