

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司獨立董事關於公司第五屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》及《新天綠色能源股份有限公司獨立董事關於公司第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2022年6月29日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別

新天绿色能源股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第一次会议

相关事项的事前认可意见

根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议相关议案，发表事前认可意见如下：

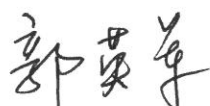
一、《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

经事前审核《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》的相关资料，同意将上述事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

(以下为签字页)

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字:



郭英军

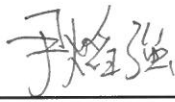
尹焰强

林 涛

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字:

郭英军



尹焰强

林 涛

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字：

郭英军

尹焰强

_____

林 涛

新天绿色能源股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《新天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议相关议案，发表独立意见如下：

一、《关于审议与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

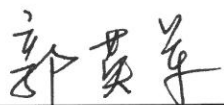
经审核，公司制定的与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案有利于保障公司资金安全，能够有效防范、及时控制和化解与河北建投集团财务有限公司开展金融业务的风险，保护公司和股东（特别是中小股东）的利益；该风险处置预案具有充分性和可行性。

综上，我们一致同意本议案。

（以下为签字页）

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：



郭英军

尹焰强

林 涛

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字:



郭英军

尹焰强

林 涛

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字:

郭英军

尹焰强



林 涛