

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2023-027

## 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2023 年 4 月 28 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 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《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 2023 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 2023 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》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日