

## 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 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 10 月 23 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 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》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 2023 年度和 2024 年度预计发生日常关联交易的议案》；

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，关联董事陶惠平已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于日常关联交易预计的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》；

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对全资子公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、审议通过《关于公司开展商品期货业务的议案》；

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。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；

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。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》；

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。

《商品期货套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2023 年度第四次临时

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。

董事会定于 2023 年 11 月 17 日召开天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日