

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年8月6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2022年8月4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、审议通过了《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》；

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司拟与瑞昌市人民政府签署项目合同的相关内容详见公司于2022年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的提示性公告》(公告编号：2022-072)。

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。本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于投资设立江西瑞昌全资子公司的议案》；

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。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

为进一步完善公司治理体系，公司对关联交易决策制度进行了修订。《关联交易决策制度（2022年修订）》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
董事会定于 2022 年 8 月 31 日召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

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。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日