

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-052  
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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:

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2025年7月2日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2025年7月25以现场表决的方式,

在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周坤先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求,结合公司实际情况和发展需要,公司将取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对公司章程进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》(公告编号:2025-054)。

2.1.1审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.2审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.3审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.4审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.5审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.6审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.7审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.8审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.9审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.10审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.11审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.12审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.13审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.14审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.15审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.16审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.17审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.18审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.19审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.20审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.21审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.22审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.23审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》

同意修订《公司董事和高级管理人员离任管理制度》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.24审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

同意修订《公司信息披露暂缓与豁免制度》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.25审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.26审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意修订《公司累积投票制实施细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.27审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.28审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.29审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.30审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.31审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.32审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.33审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.34审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.35审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.36审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.37审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.38审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.39审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.40审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.41审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.42审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.43审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.44审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.45审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《公司提名委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.1.46审议通过了