

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-009

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2025年3月21日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年3月18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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告》。

2、审议《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容见

公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的关于《2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于变更公司内部审计部负责人的公告》。

5、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日