

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年7月6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9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年7月2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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾、陈俊明、王向东、王晓斌回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

董事会定于2026年7月24日召开公司2026年第二次临时股东大会，具体内

容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五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

2026 年 7 月 7 日