

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-046

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，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《关于落实董事会职权实施方案的议案》

同意制定《落实董事会职权实施方案》。

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. 审议通过了《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

同意制定《自愿性信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。

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。

3. 审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的

议案》

同意对公司产权层级进行压减，并在合并报表范围内转让（注销）部分子公司，同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

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。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十八次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日