

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-67

中国天楹股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议的通知于2021年12月5日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月8日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步落实公司科技创新战略，系统构建公司新能源产业发展生态，抢占未来全球零碳产业竞争的制高点，董事会同意公司成立全资子公司负责公司新能源相关领域的业务，出资来源于公司自有资金或自筹资金，全资子公司注册地位于江苏省南通市海安市，公司名称为“江苏能楹新能源科技发展有限公司”，注册资本人民币20亿元，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务及相关技术的开发与应用；新材料技术研发；发电技术服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；工程管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；科技推广和应用服务；电机制造；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。拟设立公司名称及经营范围最终以相关部门核准登记结果为准。

公司董事会同意授权公司经营管理层代表公司全权办理该全资子公司设立

的注册登记及其他相关手续。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日