

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 1 月 23 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《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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024] 0011000538 号）以及《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司本次使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、单项产品期限不超过 12 个月的结构存款、大额存单等保本型产品，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。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。决策程序符

合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公
司《募集资金管理制度》的规定。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年1月26日