

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2022-11

## 中国天楹股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于2022年3月4日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月7日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**本次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》**

为在中国境内独家实施源自重力储能技术开发商 Energy Vault, Inc. 的重力储能系统（“GESS”）技术、开拓重力储能项目市场、使用 GESS 技术建设、运营重力储能设施和项目，推动公司的战略发展布局，助力全球绿色、低碳、循环经济的可持续发展，董事会同意公司全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司（以下简称“江苏能楹”）与江苏天勤投资有限公司（以下简称“天勤投资”）、天空塔（北京）储能科技有限公司（以下简称“天空塔”）以及 Atlas Renewable Inc.（以下简称“Atlas”）签署《合资合同》，共同投资设立合资公司阿特拉斯（江苏）新能源科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商审核名称为准），注册资本为人民币 20,000 万元，其中江苏能楹持股 50%，天勤投资持股 10%，天空塔持股 30%，Atlas 持股 10%。

天勤投资系公司实际控制人严圣军与茅洪菊夫妇 100%持股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资构成关联交易。公司关联董事严圣军与茅洪菊对本议案回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 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

2022年3月8日