

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2022-011

新疆立新能源股份有限公司
第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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2022年8月12日向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《新疆立新能源股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

公司《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

二、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源发电项目的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司奇台追风新能源有限公司投资建设30万千瓦新能源项目（7.5万千瓦储能，时长4小时），其中：风电20万千瓦，

光伏 10 万千瓦，吉木萨尔县立新光电有限公司投资建设 15 万千瓦光伏发电项目（3.75 万千瓦储能，时长 4 小时）。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源发电项目的公告》（公告编号：2022-014）。

此议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

三、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2022年度公司（含下属控股子公司）融资授信及担保额度的议案》

经与会董事审议，同意公司新增 2022 年度授信额度不超过人民币 75 亿元、连带责任保证担保额度不超过 68 亿元。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2022 年度公司（含下属控股子公司）融资授信及担保额度的公告》（公告编号：2022-015）。

此议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

四、审议通过《关于制定<新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意公司制定《新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

五、审议通过《关于制定<新疆立新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

经与会董事审议，同意公司制定《新疆立新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新疆立新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

六、审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意定于 2022 年 9 月 9 日 13:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路 752 号西部绿谷 5 楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新疆立新能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-016)。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

五、备查文件：

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日