

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-002

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年3月13日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023年3月8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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，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关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计2023年度日常关联交易发生金额不超过69,380万元。

本议案内容涉及关联交易，关联董事高建军对议案回避表决，独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议、关联股东需回避表决。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于下属企业股权结构调整并注销部分子公司的议案》

经与会董事审议，同意公司根据议案相关内容，对下属企业股权结构进行调整并注销部分子公司。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于下属企业股权结构调整并注销部分子公司的公告》（公告编号：2023-005）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，上述额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司召开2023年第一次临时股东大会。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

三、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》；
3. 《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日