

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-029

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长王博先生主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。

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拟对外投资设立参股公司的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与华电新能源集团股份有限公司共同出资成立一家有限责任公司，负责“疆电外送”第三通道新疆方面配套电源项目建设，统筹管理风、光、火、储所涉及的项目，并授权公司管理层将根据办理此次对外投资的后续相关工作。

《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-030）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

本议案无需提交股东大会审议。

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二十六次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年7月8日