

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-035

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及书面方式通知各位董事，会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长王博先生主持。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《关于<新疆立新能源股份有限公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<新疆立新能源股份有限公司2023年半年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见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）《新疆立新能源股份有限公司2023年半年度报告》《新疆立新能源股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于<新疆立新能源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见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）的《新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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二十七次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况、担保情况专项说明的独立意见》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日