

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-041

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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”）第一届董事会第二十八次会议于2023年10月24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10月14日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事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

（一）审议通过《关于<新疆立新能源股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。

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二十八次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会 2023 年第 4 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 10 月 26 日