

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-045

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于2023年11月20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11月10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《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设共享储能项目的议案》

经审议，董事会认为本次投资建设项目符合国家和地方产业政策，对促进国家能源转型、公司可持续发展具有积极作用，同意公司及子公司投资建设立新能源若羌县16万千瓦/64万千瓦时共享储能项目，授权公司管理层在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整项目的投资金额，并根据项目推进情况办理投资主体若羌县立新综合能源有限公司投资额范围内的增资及工商登记变更相关事宜。

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关于投资建设共享储能项目的公告》（公告编号：

2023-046)。

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二十九次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日