

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-056

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议于2023年12月28日以现场与通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023年12月21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修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。同意议案中关于对《公司章程》内容进行的部分修改。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-057）、《新疆立新能源股份有限公司章程》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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）逐项审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司专门委员会实施细则>的议案》**

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议逐项审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司专门委员会实施细则>的议案》。同意议案中对《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》部分内容进行的修改。

4.01 审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.02 审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.03 审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.04 审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

本议案自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》**

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》**

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会提名付军胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意付军胜先生当选为独立董事后，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，董事会认为该独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案已经第一届董事会提名委员会2023年第2次会议审议通过，并出具了《第一届董事会提名委员会关于第一届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。公司《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的公告》（公告编号：2023-058）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

本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。根据本次发行的总体工作安排，公司于2023年11月28日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过的向特定对象发行A股股票的相关议案一并提请股东大会审议。股东大会召开的具体时间、地点等以2024年第一次临时股东大会会议通知为准。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://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三十一次会议决议》。
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 2023 年第 2 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 12 月 30 日