

# 新疆立新能源股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

公司第一届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事共 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长王博先生主持，会议审议并通过了如下议案：

### 一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公司符合申请向社会公众公开发行股票的要求，拟申请首次向社会公众公开公司人民币普通股（A 股）并上市，具体方案及有关安排如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（2）每股面值：1.00 元；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（3）发行股票的数量：本次发行人拟公开发行股份不超过 23,333.34 万股，占公司发行后总股本的 25%，本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股转让。最终发行数量由发行人董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量协商确定；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（5）定价方式：提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等

因素，采取中国证监会认可的方式确定每股发行价格；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(6) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经中国证监会、深交所认可的其他发行方式；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(7) 上市地点：深交所；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(8) 承销方式：余额包销；

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(9) 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》

发行人本次股票发行成功后，扣除发行费用后的募集资金净额，将用于以下项目：

序号	投资项目	项目投资额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目	30,017.00	30,017.00
2	伊吾白石湖 15MW 分散式风力发电项目	9,300.00	9,300.00
3	奇台县小红山 8MW 分散式风电项目	6,246.64	6,246.64



4	补充流动资金	40,686.36	40,686.36
合计		86,250.00	86,250.00

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，本次授权的有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护公司股票上市交易后股价的稳定，拟制定《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》**

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定，公司、控股股东、董事、高级管理人员就填补被摊薄即期回报的措施作出相关承诺。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》**

为明确公司未来的发展目标，正确定位公司的发展战略，公司董事会结合公司当前发展趋势及市场的变化情况，制定了《新疆立新能源股份有限公司未来三年发展规划》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于制定公司上市后未来股东分红回报规划的议案》**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了《新疆立新能源股份有限公司上市后未来股东分红回报



规划》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》**

因公司拟申请首次公开发行股票并上市的需要，根据相关法律法规的要求制定公司上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》**

为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十四、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**



为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十五、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》**

为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十六、逐项审议通过《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并上市之实际情况制定、修订公司部分制度的议案》**

根据公司申请首次公开发行股票并上市的安排，公司现执行的部分制度需相应修订，具体如下：

##### **(1)《总经理工作细则》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

##### **(2)《董事会秘书工作细则》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

##### **(3)《内部审计制度》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

##### **(4)《关联交易管理制度》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

##### **(5)《对外担保管理制度》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

##### **(6)《重大经营与投资决策管理制度》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**十七、审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务会计报告  
的议案》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**十八、审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易  
的议案》**

经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 1 票。

关联董事高建军回避表决该议案。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**二十、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2021 年 月召开 2021 年第一次临时股东大会。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）



(此页无正文,为新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

出席会议的董事签名:



王 博



高建军



孙本明



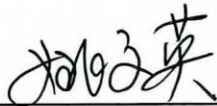
谢云飞



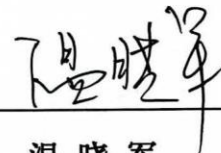
魏哲明



安照军



姚文英



温晓军



岳 勇

