

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2022-007

**新疆立新能源股份有限公司**  
**第一届董事会第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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事第十七次会议于2022年8月15日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2022年8月10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。

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，同意公司修改《新疆立新能源股份有限公司章程(草案)》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-009）及《新疆立新能源股份有限公司章程》。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

**二、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》**

经与会董事审议，同意公司向全资子公司若羌县立新发电有限公司和乌鲁木齐立新风力发电有限公司分别提供不超过22,800万元和22,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于为子公司担保的公告》（公告编号：2022-008）。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

### **三、审议通过《关于制定〈新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

经与会董事审议，同意制定《新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

### **四、审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意定于 2022 年 8 月 31 日 13:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路 752 号西部绿谷 5 楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

### **五、备查文件：**

1、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日