

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-004

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十二次会议于2024年3月15日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月5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《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2023年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

《新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

本议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**(三) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》**

经与会董事审议通过公司《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，董事会同意 2023 年度利润分配预案，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）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

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在 2024 年度与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过 32,580 万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）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 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事王博、高建军对该议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

**（六）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）

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）。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度对外融资额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请新增合同总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2025 年度预计融资额度之日止，额度在有效期内可循环使用。

公司《关于 2024 年度对外融资额度的公告》（公告编号：2024-009）具体详见巨潮资讯网（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

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》**

经审议，董事会同意为满足生产经营需要，拟定 2024 年度新增担保总额度不超过人民币 10 亿元。担保范围为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保。有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2025 年度担保额度

之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在前述核定的担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署相关合同/协议等文件。

公司《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）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）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）具体详见巨潮资讯网（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）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（十一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要符合法律、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。

公司《2023 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）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)）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》**

经审议，董事会认为：为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（十三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报告>的议案》**

经审议，董事会对在任独立董事姚文英、温晓军、岳勇的 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（十四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》**

经审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事高建军、王博、李克海回避表决。

**（十五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度向特定对

象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事高建军、王博、李克海回避表决。

**（十六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事高建军、王博、李克海回避表决。

**（十七）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》**

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]000509 号），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《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（十八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于

本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事高建军、王博、李克海回避表决。

### **（十九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）修订稿>的议案》**

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）修订稿>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新疆立新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）修订稿》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（二十）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会。

公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）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

### **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三十二次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日