

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-019

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议于2024年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月28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）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果如下：

1.提名王博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意票9票 反对票0票 弃权票0票

2.提名范兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意票9票 反对票0票 弃权票0票

3.提名窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意票9票 反对票0票 弃权票0票

4.提名王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

5.提名谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

6.提名李克海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

第二届董事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）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）。

（二）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果如下：

1.提名姚文英女士为公司第二届董事会独立董事候选人

同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

2.提名岳勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.提名付军胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位独立董

事候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审核并发表明确同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）《第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》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）。

（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆立新能源股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司董事会同意将独立董事津贴由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 8 万元人民币（税前）。

公司《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-023）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）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事姚文英、付军胜、岳勇回避表决。

表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将公司 2022 年度首次公开发行股票募集资金投资项目申请整体结项后的节余募集资金 116,641,314.37 元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）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三十三次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议决议》；
- 3.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》；
- 4.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会 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 4 月 9 日