

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2022-021

**新疆立新能源股份有限公司**  
**第一届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十九次会议于2022年8月31日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26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投资建设新能源发电项目的议案》**

经与会董事审议，同意公司新设子公司投资建设三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目，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](http://www.jjckb.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源发电项目的公告》（公告编号：2022-022）。

此议案尚需提交公司2022年第五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《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第五次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意定于2022年9月16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年第五

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](http://www.jjckb.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

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十九次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日