

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-050

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日在上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议。经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时限的要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为，本次作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励计划激励对象中有10名激励对象自愿放弃本次归属，其已获授但尚未归属的98.65万股限制性股票不得归属并由公司作废。因此，与会董事一致同意通过本议案。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日