

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-004

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2024年12月30日在上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼A/J座会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知及会议材料于2024年12月27日以邮件方式送达全体董事。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》（以下简称《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》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

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变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-001）。

二、审议通过《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》

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募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-002）。

三、审议通过《关于公司 ESG 战略规划及重大性议题的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

四、审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日