

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2020-临 049

新疆天富能源股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2020年9月3日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2020年9月11日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于处置公司部分闲置房产的议案；

同意公司对外处置23套闲置房产（含部分家具家电），以2020年4月30日为评估基准日，成本法评估确认的资产净值1,091.77万元为底价在新疆产权交易所公开挂牌交易上述资产。

同意10票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司转让醇化110KV变电站整体资产的议案；

同意公司以非公开协议转让的方式，将所属醇化110KV变电站整体资产转让给新疆天业（集团）有限公司，转让价格以2020年5月31日为评估基准日，成本法评估确认的资产价值为7,826.54万元（含税）确定。

本次交易须经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标新疆天富集团有限责任公司 2020 年农网改造项目并签订建筑工程施工安装合同的议案。

同意公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司就中标项目“2020 年八师各团场镇区低压用户远程集抄改造项目 PC 总承包”和“2020 年八师各团场用户专用变压器远程集抄改造项目 PC 总承包”，与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司签订建筑工程施工安装合同，合同金额分别为 20,051,584.00 元及 57,212,724.00 元。具体详见《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标新疆天富集团有限责任公司 2020 年农网改造项目并签订建筑工程施工安装合同暨关联交易的公告》(公告编号:2020-临 051)。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司通过投标竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司“2020 年八师各团场镇区低压用户远程集抄改造项目 PC 总承包”和“2020 年八师各团场用户专用变压器远程集抄改造项目 PC 总承包”工程的施工安装，为公司正常生产经营的需要；交易定价通过招标确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所

所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董事会第三十六次会议审议的上述关联交易事项。

此项议案构成关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日