

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 119

## 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

### 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”）第七届董事会第四十四次会议于 2023 年 12 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12 月 19 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本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案；

同意公司与关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2023-临 121《关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的公告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、关于公司投资设立新公司的议案。**

同意公司以自有资金出资设立“新疆天富新能源产业创新研究有限责任公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核定为准），由公司全额出资认缴注册资本 2,000 万元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2023-临 122 《关于投资设立新公司的公告》。

**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

2023 年 12 月 19 日