

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2023年9月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月22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9人，实际参与表决董事9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、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2023年原有授信额度6.70亿元基础上，申请新增授信额度4.10亿元，期限一年，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2023年授信额度合计10.80亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同的议案；

同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司与公司控

股股东新疆天富集团有限责任公司就两项中标项目分别签订《建设项目工程总承包合同》，其中：新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元；新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—给水管网工程中标金额 8,699.48 万元，中标金额合计 9,961.34 万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；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）的 2023-临 090《关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；

同意公司为控股股东天富集团在交通银行不超过 5 亿元借款提供担保，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行贷款提供无偿担保。此次公司向天富集团提供的担保，全部用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，风险相对较低，有利于实现双方共同发展，对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，且本次担保天富集团提供反担保，足以保障上市公司利益，公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；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）的 2023-临 091 《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。

同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 089 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

同意 9 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 9 月 22 日