

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-056

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10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十三次会议。会议通知、变更通知及会议材料已分别于2024年10月22日、2024年10月28日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8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《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

本议案已经审计委员会审议通过。

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2024年第三季度报告》。

三、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，鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象

中有 91 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的 213.60 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理；有 56 名激励对象因个人层面绩效考核为 B 等级，其已获授但尚未归属的 6.96 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理；3 名激励对象在第二个归属期的个人层面绩效考核结果中为 I 等级，其已获授但尚未归属的 1.80 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。前述人员已获授但尚未归属的 222.36 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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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：2024-053）。

四、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的股份数量为 524.04 万股，同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合归属条件的 646 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。

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 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

非关联董事一致同意通过本议案。

关联董事徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生及孙逸铖先生对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-054）。

五、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 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董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-055）。

六、 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经提名委员会审议通过。

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董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-055）。

七、 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 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董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-055）。

八、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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

2024 年 10 月 31 日