

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 110

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

### 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”）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，8 月 30 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《2023 年 ESG 报告》的议案。

同意公司《2023 年 ESG 报告》。

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《新疆天富能源股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

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

2024 年 8 月 30 日