

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-040

## 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年6月12日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年5月31日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设达坂城50万千瓦风电项目的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司关于投资建设达坂城50万千瓦风电项目的议案。项目动态投资总额预计约19.96亿元（含储能、220kV配套送出工程及间隔、220kV升压汇集站投资），其中：20%为自有资金，80%为银行贷款；同时提请股东大会授权公司经营管理层在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整项目的投资金额并办理各投资主体增资及工商变更登记。

公司《关于投资建设达坂城50万千瓦、木垒50万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2024-042）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设木垒50万千瓦风电项目的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司关于投资建设木垒50万千瓦风电项目的

议案。项目动态投资总额预计约 22.56 亿元（含 110kV 配套送出工程、间隔扩建及 110kV 升压站投资），其中：20%为自有资金，80%为银行贷款；同时提请股东大会授权公司经营管理层在不超投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整项目的投资金额并办理各投资主体增资及工商变更登记。

公司《关于投资建设达坂城 50 万千瓦、木垒 50 万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2024-042）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审议，董事会同意公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的事项。增加后，预计2024年度公司及子公司与金风科技股份有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过231,280万元，与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司、新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过20,100万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-043）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博对该议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议决议》；
3. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日