

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-040

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月8日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年4月2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。会议由公司董事长陈龙先生主持，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与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

经与会董事审议，董事会审议通过公司《关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》，同意公司与新疆能源（集团）投资有限责任公司签订《委托经营管理协议》，提请股东大会授权经理层签署涉及上述清洁能源发电项目的委托经营管理协议（含补充协议、建设运营管理协议等），并授权管理层根据有关法律法规规定及证券监管要求及时对前述事项涉及文件进行修改、补充。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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）的《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

本次董事会后，暂不召开股东大会审议本议案，公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事王博回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

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十一次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 3 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 2025 年第 3 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日