

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-010

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2023年4月18日以现场表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023年4月7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，其中董事王丽娜女士因工作原因未出席会议，委托董事王博先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王博先生主持，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《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

上述内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会听取了总经理王博所作《2022 年度总经理工作报告》，认为：2022 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》**

公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务数据详见《公司 2022 年年度报告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》**

根据公司战略发展目标及 2023 年年度经营计划，2023 年公司预算的目标为：营业收入不低于 9.90 亿元，同比增长 12.27%；利润总额不低于 2.30 亿元，同比增长 8.59%。此计划并不代表公司 2023 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意投资风险。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，董事会同意 2022 年度利润分配方案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 933,333,334 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含

税) 共计派发现金 58,800,000.04 元(含税)。公司不送红股, 不以公积金转增股本。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-012) 具体详见巨潮资讯网(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)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》**

经审议, 董事会同意公司及下属子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请新增总合同额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权公司经营管理在上述授信额度内代表公司办理相关业务, 并签署有关法律文件, 有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止, 担保额度在有效期内可循环使用。

公司《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-013) 具体详见巨潮资讯网(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)。

表决结果: 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》**

经审议, 董事会同意为满足生产经营需要, 拟定 2023 年度新增担保总额度不超过人民币 20 亿元。担保范围为公司对控股子公司(含现有、新设立或通过

收购等方式取得的合并报表范围内的子公司)提供的担保。有效期自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理在上述担保额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

公司《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-014)具体详见巨潮资讯网(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)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议,董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定,比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决结果: 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

#### **(九) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》**

经审议,董事会认为《公司 2022 年年度报告及摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）具体详见巨潮资讯网（[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

本议案需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）具体详见巨潮资讯网（[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)）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》**

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了 2022 年度社会责任报告。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司

践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

### **（十二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）具体详见巨潮资讯网（[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)）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）详见巨潮资讯网（[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

本议案需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2023年5月12日（星期五）召开2022年年度股东大会。

公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）具体详见巨潮资讯网（[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一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日