

## 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

### 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”）第七届董事会第四十七次会议于2024年2月28日以书面和电子邮件方式通知各位董事，3月4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，对审议事项进行逐项表决，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、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；**

同意提名石安琴女士（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会相同。

上述独立董事候选人其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产**

## **暨关联交易的议案；**

同意公司以现金方式收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目相关资产。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2023年5月31日为评估基准日，采用成本法评估，上述资产账面价值合计16,416.91万元，资产含税评估价合计18,606.22万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格合计为18,606.22万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临037《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的公告》。

**同意7票，反对0票，弃权0票。**

### **3、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案。**

同意公司为新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过11.70亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

#### **3.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过3.70亿元借款提供担保的议案；**

同意公司为天富集团在北京银行不超过3.70亿元借款提供担保。

**同意7票，反对0票，弃权0票。**

**3.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保的议案；**

同意公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案；**

同意公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3.04、关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁提供担保的议案。**

同意公司为天富集团向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过 2 亿元融资租赁提供担保。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

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 2024-临 038 《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年3月5日