

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

### 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”或“天富能源”）第八届董事会第六次会议于2024年9月30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10月9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、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案；

同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额不超过1亿元的天河热电2X330MW和2X660MW机组灵活性改造项目贷款，贷款期限9年，利率不超过3.40%，由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目公司的议案；

同意公司以现金出资方式与新疆昆仑投资集团有限公司共同成

立新疆中天昆仑新能源有限责任公司(暂定名,具体以工商登记为准)投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目,该项目总投资 1,597.58 万元,成立公司注册资本 400 万元,其中天富能源持股 51%。

此议案已经公司投资决策委员会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 120《关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目公司的公告》。

**同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**3、关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案;**

同意公司投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目并成立新疆中天汇智能能源有限责任公司(暂定名,具体以工商登记为准),该项目总投资估算 112.02 亿元,成立公司注册资本 22 亿元,天富能源持股 100%。

此议案已经公司投资决策委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 121《关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的公告》。

**同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**4、关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的议案;**

同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司(以下简称

“中新建电力集团”)及其余三家公司共同成立新疆中天启航清洁能源有限责任公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“中天启航”)开展中新建电力石和 4.6GW(一期 2.6GW-A 区 1.3GW)光伏备案建设工作,该项目总静态投资 473,675.72 万元,成立公司注册资本 10 亿元,其中天富能源持股 39.80%,中新建电力集团持股 26.00%。

此议案已经公司投资决策委员会和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。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

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 122《关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的公告》。

**同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

#### **5、关于公司与控股股东签订《表决权委托协议》的议案;**

同意公司与控股股东中新建电力集团签订《表决权委托协议》,将中新建电力集团持有中天启航 26.00% 股权对应的股东会表决权委托给天富能源行使,实现对中天启航经营管理的实际控制权以及合并财务报表。

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。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

**同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

#### **6、关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案。**

同意公司召开 2024 年第六次临时股东大会,审议《关于投资建

设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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 119 《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日