

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-053

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月20日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，以电话、口头方式通知公司第二届董事会全体董事参加本次会议，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。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《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会。审议《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》。

公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）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十三次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年5月21日