

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-064

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年6月23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6月17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转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会审议通过公司《关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》。

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转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

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。

（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，董事会审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的议案》

经审议，董事会审议通过公司《关于投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的议案》。

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投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东大会。公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）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）。

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十五次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 5 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 6 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 6 月 25 日