

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

### 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”）第八届董事会第十三次会议于2025年8月1日以书面和电子邮件方式通知各位董事，8月11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2025年半年度报告的议案；

同意公司2025年半年度报告及摘要。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-  
临 045 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3、关于公司 2025 年半年度计提减值准备的议案；**

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计  
提信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司  
2025 年半年度计提减值准备 91,591,163.55 元。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-  
临 046 《关于公司 2025 年半年度计提减值准备的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4、关于对全资子公司进行增资和减资的议案；**

同意对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权  
55,000 万元进行增资，增资完成后其注册资本为 56,000 万元；对全  
资子公司新疆天富能源售电有限公司减资 94,000 万元，其中对应减  
少注册资本为 62,666.67 万元，减少资本公积 31,333.33 万元，减资  
完成后其注册资本为 22,263.76 万元，公司对上述两家公司仍然持有  
100%股权。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-  
临 047 《关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、关于公司向建设银行申请授信额度的议案；**

同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行 2025 年原

有授信额度 4 亿元基础上，申请新增授信额度 2 亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请 2025 年授信额度合计为 6 亿元。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**6、关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算的议案；**

同意公司控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法院申请破产清算，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的 2025-临 048 《关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**7、关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议暨关联交易的议案。**

同意公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议，金额 5, 173. 61 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。

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)的 2025-临 049 《关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承

包合同补充协议暨关联交易的公告》。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日