

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年10月26日16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2025年三季度报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

《公司2025年三季度报告》（公告编号：2025-050）详见2025年10月28日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。详见2025年10月28日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。

3. 审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

董事会同意于 2025 年 11 月 28 日(星期五)召开公司 2025 年第五次临时股东大会, 审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-052)。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 27 日