

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 002

## 新疆天富能源股份有限公司

### 第六届董事会第四十一次会议决议公告

#### 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”）第六届董事会第四十一次会议于 2021 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021 年 1 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了本次会议，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；

同意公司根据生产经营实际需要，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2021 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 15,700.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 7,850.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 123,500.00 万元，向关联人提供劳务不超过 28,100.00 万元，日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过 600.00 万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2021-临005《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的公告》。

**同意8票，反对0票，弃权0票。**

### **2、关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案；**

同意将公司2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币35亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2022年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2021-临006《关于预计2021年度新增为控股股东提供担保的公告》。

**同意8票，反对0票，弃权0票。**

### **3、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；**

同意公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过148万吨，承运价格不超过天富易通中标公司2021年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里，并预付煤炭运费不超过10,000万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

详细请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021-临 007《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉暨关联交易的公告》，以及 2020 年 12 月 30 日披露的 2020-临 075《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司 2021 年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4、关于收购北京天科合达半导体股份有限公司 2.3167%股权暨关联交易的议案；**

同意公司收购天富集团所持有的天科合达 5,000,000 股股份，占天科合达总股本的 2.3167%，收购价格以公司前次参与天科合达增资价格确定，为 25 元/股，合计金额为 12,500 万元。本次收购完成后，公司将持有天科合达 6.0235%的股份，为天科合达第三大股东；天富集团将持有天科合达 18.2579%的股份，仍为天科合达第一大股东。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

详细请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021-临 008《关于收购北京天科合达半导体股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》，以及 2020 年 12 月 5 日披露的 2020-临 064《关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的公告》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。**

同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》及《关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案》。

详细请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021-临 004 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

**同意 10 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

2021 年 1 月 11 日