

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 061

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2021年7月5日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021年7月12日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事人数为9人，实际参与表决的董事人数为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、关于处置公司部分固定资产的议案。

同意公司对外处置热电厂闲置的部分机器设备，该资产账面原值48,535.16万元，账面净值1,268.61万元。交易价格经开元资产评估有限公司以2021年4月30日为基准日，采用成本法评估确认的残余价值评估值3,508.25万元为底价在新疆产权交易所公开挂牌交易上述资产。

同意9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7月12日