

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 079

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021 年 10 月 15 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 9 人，实到董事 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、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；

同意公司 2021 年第三季度报告，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 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司向乌鲁木齐银行申请授信额度的议案；

同意根据公司经营周转实际需要，在乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行原有授信额度 1 亿元的基础上，申请新增授信额度 1 亿元，期限一年，公司向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行申请授信额度合计为 2 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司向中国农业发展银行申请授信及流动资金贷款的议案。

同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请授信及城乡一体化流动资金贷款，贷款金额不超过 3 亿元，用于日常生产经营，贷款利率不超过 4.41%（具体利率以银行审批为准），期限三年，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

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 10 月 15 日