

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临 092

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第二十三次会议于2022年9月22日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月29日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监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。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案。

同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请共计总额不超过人民币3.4亿元的项目贷款，其中：不超过人民币1亿元项目贷款用于新疆天富能源股份有限公司3号热网首站配套二期扩建工程项目建设，贷款期限不超过8年；不超过人民币2.4亿元项目贷款用于新疆天富能源股份有限公司石总场220千伏开关站输电工程项目，贷款期限不超过14年。上述项目贷款利率不超过全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率，本次项目贷款均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3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监事会

2022年9月29日