

## 新疆天富能源股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

#### 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”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10 月 27 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本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，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、关于公司 2022 年第三季度报告的议案；

同意公司 2022 年第三季度报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；

同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合计不超过 4.50 亿元，用于天富集团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，具体如下：

##### 2.01、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司在交通银行

## **不超过 3.50 亿元借款提供担保的议案**

同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司在交通银行股份有限公司石河子分行不超过 3.50 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.02、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行 1 亿元借款提供担保的议案**

同意公司为控股股东天富集团在新疆银行股份有限公司 1 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

此项议案及其子议案均需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的2022-临102《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公告》，以及独立董事对《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

## **3、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案。**

同意公司召开2022年第五次临时股东大会，审议《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2022-临 105《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2022年10月27日