

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 001

## 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

### 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”）第七届董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2023 年 1 月 6 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、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。

同意根据公司2023年生产经营实际情况测算，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，2023 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过6,800.00万元，向关联人销售各种产品不超过5,850.00万元，向关联人提供劳务不超过12,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过148,600.00万元，其他交易不超过200.00万元。

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、王润生先生回避表决。

此项议案尚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 2023-  
临 003《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，以及独立董事对  
该事项发表的事前认可意见及独立意见。

**同意 7 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

2023 年 1 月 6 日