

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 015

## 新疆天富能源股份有限公司

### 第七届董事会第三十一次会议决议公告

#### 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”）第七届董事会第三十一次会议于2023年2月22日以书面和电子邮件方式通知各位董事，3月1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2023年度经营计划的议案；

同意公司管理层制定的2023年度生产经营计划，主要内容为：计划发电量196.00亿千瓦时，供电量210.00亿千瓦时，供热量2,280.00万吉焦，售水量9,540.00万方，售天然气23,970.00万立方米，电、热、水费回收率不小于99%；基本建设项目投资计划合计182,146.00万元；设备检修项目投资计划合计8,727.00万元；技改项目投资计划合计3,059.00万元；外购电量不超过31.98亿千瓦时，其中：外购国网新疆电力有限公司电量15.62亿千瓦时。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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提供担保的议案；**

同意公司为控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 11.80 亿元，用于天富集团银行贷款、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在昆仑银行不超过 2 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昆仑银行不超过 2 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民生银行不超过 3 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民生银行不超过 3 亿元借款提供担保。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2.03、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 0.10 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不超过 0.10 亿元借款提供担保。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2.04、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 1.70 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北京银行不超过 1.70 亿元借款

提供担保。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2.05、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 5 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浦发银行不超过 5 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、王润生先生回避表决。

此项议案及其子议案均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)的 2023-临 018 《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

**3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。**

同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》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)的 2023-临 017 《关于召开 2023 年第二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

2023年3月1日