

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 030

新疆天富能源股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2023年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月17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年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2022年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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2023年第一季度报告的议案；

同意公司2023年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；

同意公司 2022 年度董事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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。

4、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；

同意公司 2022 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案；

同意公司 2022 年度独立董事述职报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案；

同意公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；

同意公司 2022 年度财务决算报告。

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。

8、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

同意公司 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 033《新疆天富能源股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

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。

9、关于公司 2022 年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司应收账款、其他应收款等资产项目特别计提减值准备共计 19,260,156.35 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对该事项发表的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；

同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案；

同意公司 2022 年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于公司支付 2022 年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其 2022 年度财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 70 万元（均为含税价）。

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。

15、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 034《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

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。

16、关于公司会计政策变更的议案；

同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 035《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于购买董监高责任险的议案；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 036《新疆天富

能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

18、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 6 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：

18.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过 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中信银行不超过 3 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案

同意公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-临 037《新疆天富能源股份有限公司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》，以及独立董事对该事项发表的事前

认可意见及独立意见。

此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。

19、关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；

鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期已届满，为确保非公开发行股票的顺利推进，同意公司将 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象方股票具体事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 15 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 038《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

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。

20、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

同意公司召开 2022 年年度股东大会，审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预

案的议案》、《关于公司支付 2022 年审计费用的议案》、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《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》及相关子议案和《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 032《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 17 日