

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 040

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议于2024年3月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，3月15日下午16:30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、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。

同意调整石安琴女士为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、风险控制委员会委员，任期与第七届董事会相同。

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

2024年3月15日