

新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年9月26日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》，同意提请股东大会授权经理层根据有关法律法规的规定在不超过授权关联交易额度及投资计划总额的前提下办理各投资主体增资及工商变更登记等事项。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事王博回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年10月28日召开2025年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 7 次独立董事专门会议决议》；
3. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第 9 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日