

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 068

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2025年10月25日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10月30日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，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、关于转让全资子公司泽众水务51%股权的议案。

同意公司将所持下属全资子公司石河子泽众水务有限公司51%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，转让价格根据第三方机构出具的《评估报告》和《审计报告》综合确定，转让价格不低于37,131.63万元。

董事会授权公司经营管理层负责具体组织实施本次股权转让的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关工商变更等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至股权转让全部事项办理完毕止。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 069《关于转让全资子公司石河子泽众水务有限公司 51%股权的公告》。

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

2025 年 10 月 30 日