

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 19 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12 月 24 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、关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的议案。

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司 2025 年度向关联人销售产品、商品的日常关联交易额度，调增共计 29,500.00 万元，本次调整后，公司 2025 年度日常关联交易额度合计为 189,000.00 万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-临 082 《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

同意 7 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 12 月 24 日