

新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2026年7月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，7月21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、关于全资子公司之间吸收合并的议案。

同意公司全资子公司玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司（以下简称“肯斯瓦特”）吸收合并公司全资子公司玛纳斯天富水利发电有限公司（以下简称“玛纳斯水利”）。吸收合并完成后，玛纳斯水利的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务由肯斯瓦特依法承继。

董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

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

2026 年 7 月 21 日