

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临 124

# 新疆天富能源股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

### 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”）第七届董事会第二十八次会议于2022年12月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12月14日上午10:30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、关于公司向国开行申请授信额度的议案。

同意公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行”）2022年原有授信额度10亿元基础上，申请新增授信额度人民币1亿元整，期限一年，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向国开行申请2022年授信额度合计11亿元。

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

2022年12月14日