

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-048

**新疆立新能源股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三次会议于2024年7月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年7月15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。会议由公司董事长范兵先生主持。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聘任总经理的议案》**

经审议，董事会同意公司聘任窦照军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构，并作为公司向特定对象发行A股股票事项的审计机构。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》**

经审议，董事会同意公司与新疆能源（集团）有限责任公司签订《委托经营管理协议》，并提请股东大会授权经理层签署涉及上述清洁能源发电项目的委托经营管理协议（含补充协议、建设运营管理协议等），提请股东大会授权管理层根据有关法律法规规定及证券监管要求及时对前述事项涉及文件进行修改、补充。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

公司《关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博对该议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司哈密新风光发电有限公司、哈密国投新风光发电有限公司作为联合承租人共同向工银金融租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务，授信总额度不超过 60,000 万元人民币。

公司《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-053）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（五）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

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三次会议决议》；
2. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2024 年第 2 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 2024 年第 3 次会议决议》。
4. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日