

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-071

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于2025年7月8日向全体董事发出，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈龙先生主持，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调整<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》，同意公司根据相关法律、法规的规定和2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，结合实际情况，对本次发行的募集资金投资项目的投资总额进行修订。除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容无实质性修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<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（<http://www.jjckb.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发

行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》

经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）>的议案》

经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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十六次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 6 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 2025 年第 7 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日