

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 059

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2025年9月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月15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，对审议事项进行逐项表决，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、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案；

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临 061《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的

公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订、新增公司部分制度的议案；

同意修订、新增公司部分制度，具体如下：

2.01、《股东会议事规则》；

同意公司修订《股东会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、《董事会议事规则》；

同意公司修订《董事会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、《独立董事工作制度》；

同意公司修订《独立董事工作制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、《对外担保管理制度》；

同意公司修订《对外担保管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、《关联交易管理制度》；

同意公司修订《关联交易管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、《对外投资管理制度》；

同意公司修订《对外投资管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、《董事会审计委员会工作细则》；

同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、《董事会提名委员会工作细则》；

同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、《投资决策委员会工作细则》；

同意公司修订《投资决策委员会工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、《董事会风险控制委员会工作细则》；

同意公司修订《董事会风险控制委员会工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、《董事会秘书工作细则》；

同意公司修订《董事会秘书工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、《董事、高级管理人员离职管理制度》；

同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中 2.01《股东会议事规则》、2.02《董事会议事规则》、2.03《独立董事工作制度》、2.04《对外担保管理制度》、2.05《关联交易管理制度》、2.06《对外投资管理制度》、2.13《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日