

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 11 月 21 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增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元，增加后，公司及子公司预计2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-103）。

关联董事王博回避表决该议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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二十一次会议决议》；
- 2.《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 11 次会议决议》；
- 3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 8 次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日