

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年1月6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12月30日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。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非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

本次董事会后，暂不召开股东会审议本议案，公司将另行召开董事会，确定并公告股东会的召开时间。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度>的议案》。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制定部分制度的公告》（公告编号：2026-003）及《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度>的议案》。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制定部分制度的公告》（公告编号：2026-003）及《新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》。同意付军胜先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈龙先生担任公司董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为姚文英（主任委员）、岳勇、陈龙。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调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意票 8 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二十二次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年1月8日