

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2025年3月12日以书面和电子邮件方式通知各位董事，3月17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、关于公司2025年度经营计划的议案；

同意公司2025年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时，供热量2,052.00万吉焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00万立方；基本建设项目投资计划合计527,379.00万元；检修项目投资计划合计17,804.00万元；外购电量不超过38.74亿千瓦时，其中：外购新能源电量18.48亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量19.42亿千瓦时。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东

大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司向工商银行申请并购贷款的议案；

同意公司在工商银行办理金额不超过 2.20 亿元的并购贷款业务，贷款期限不超过 7 年，利率不超过 2.69%，担保方式为信用担保，同时追加全资子公司新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司（以下简称“中天飞驰”）和新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司股权质押。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案；

同意将国家开发银行贷款主体由新疆天富集团有限责任公司变更为中天飞驰，同时公司和全资子公司中天飞驰作为共同借款人，向国家开发银行申请贷款 12.60 亿元，贷款期限 20 年，利率不超过 3.00%。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司与控股股东续签《借款协议》的议案；

同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司续签《借款协议》，借款金额不超过 5 亿元，期限一年，利率水平不高于贷款市场利率报价（根据中国人民银行 2025 年 2 月 20 日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.10%，最终贷款利率以借款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率为准），用于公司项目建设及生产经营等。

此事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于为控股子公司提供担保的议案；

同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提供担保金额不超过 5.20 亿元，上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 012 《关于为控股子公司提供担保的公告》。

6、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过 13 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

6.01、关于公司为天富集团在北京银行申请不超过 6 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在北京银行申请不超过 6 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02、关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

6.03、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临013《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

7、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

同意公司召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于公司2025年度经营计划的议案》、《关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于公司为天富集

团提供担保暨关联交易的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 011 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日