

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2026 年 3 月 6 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）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》

经与会董事审议，公司董事会逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》，同意提请股东会授权董事会，董事会授权公司总经理、财务负责人等相关人士在法律、法规的规定及《公司章程》范围内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

1. 发行人：新疆立新能源股份有限公司。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 注册发行规模：本次发行规模不超过人民币 20 亿元（含），具体发行规模根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 发行期限：不超过 5 年（含），具体发行期限将根据相关法律、法规的规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构作为承销商，通过簿记建档、集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机发行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.发行利率及确定方式：本次发行按面值平价发行，发行利率根据发行时市场情况，以簿记建档的最终结果确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.募集资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金及符合国家产业政策的项目建设等合规用途。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.增信措施：无担保（信用发行）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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拟注册发行银行间债券市场中期票据的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东大会。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召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票9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二十四次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年3月19日