

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-013

**新疆立新能源股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第八次会议于2025年2月7日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于2025年2月6日向全体董事发出，召集人窦照军先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦照军先生召集并主持，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》，同意补选陈龙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大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）的《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公告》（公告编号：2025-014）。

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大会审议。

**（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆**

### **瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》**

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投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》**

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投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

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八次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 2 月 8 日