

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临 080

## 新疆天富能源股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

#### 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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年8月29日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月5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、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订热网综合能效提升技改项目合同能源管理合同的议案。

同意公司与同方节能工程技术有限公司（以下简称“同方节能”）签订热网综合能效提升技改项目合同能源管理合同，由同方节能对公司现有的机组进行综合能效提升改造。预计投资金额为15,459.32万元，由同方节能负责投资建设和合同期内的运行维护。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2022-临 082《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订热网综合能效提升技改项目合同能源管理合同的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022 年 9 月 5 日