

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

特别提示: 本公司董事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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2024年6月5日
2. 会议地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室
3. 会议主持人: 董事长王强
4. 会议记录人: 董事会秘书王强
5. 会议议程: 审议《关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案》

二、议案审议情况
1. 审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案》

三、备查文件
1. 第八届董事会第二次会议决议

四、备查地点
新疆天富能源股份有限公司董事会办公室

五、公告日期
2024年6月5日

六、联系方式
电话: 0991-2904173

七、联系地址
新疆天富能源股份有限公司董事会办公室

八、联系人
王强

九、电子邮箱
wqiang@tmf.com.cn

十、公告日期
2024年6月5日

十一、公告地点
上海证券交易所网站

十二、公告方式
上海证券交易所网站

十三、公告日期
2024年6月5日

十四、公告方式
上海证券交易所网站

十五、公告日期
2024年6月5日

十六、公告方式
上海证券交易所网站

十七、公告日期
2024年6月5日

十八、公告方式
上海证券交易所网站

十九、公告日期
2024年6月5日

二十、公告方式
上海证券交易所网站

二十一、公告日期
2024年6月5日

二十二、公告方式
上海证券交易所网站

二十三、公告日期
2024年6月5日

二十四、公告方式
上海证券交易所网站

二十五、公告日期
2024年6月5日

二十六、公告方式
上海证券交易所网站

二十七、公告日期
2024年6月5日

二十八、公告方式
上海证券交易所网站

二十九、公告日期
2024年6月5日

三十、公告方式
上海证券交易所网站

三十一、公告日期
2024年6月5日

三十二、公告方式
上海证券交易所网站

三十三、公告日期
2024年6月5日

三十四、公告方式
上海证券交易所网站

三十五、公告日期
2024年6月5日

三十六、公告方式
上海证券交易所网站

三十七、公告日期
2024年6月5日

三十八、公告方式
上海证券交易所网站

三十九、公告日期
2024年6月5日

四十、公告方式
上海证券交易所网站

四十一、公告日期
2024年6月5日

四十二、公告方式
上海证券交易所网站

四十三、公告日期
2024年6月5日

四十四、公告方式
上海证券交易所网站

四十五、公告日期
2024年6月5日

四十六、公告方式
上海证券交易所网站

四十七、公告日期
2024年6月5日

四十八、公告方式
上海证券交易所网站

四十九、公告日期
2024年6月5日

五十、公告方式
上海证券交易所网站

五十一、公告日期
2024年6月5日

五十二、公告方式
上海证券交易所网站

五十三、公告日期
2024年6月5日

五十四、公告方式
上海证券交易所网站

五十五、公告日期
2024年6月5日

五十六、公告方式
上海证券交易所网站

五十七、公告日期
2024年6月5日

五十八、公告方式
上海证券交易所网站

五十九、公告日期
2024年6月5日

六十、公告方式
上海证券交易所网站

六十一、公告日期
2024年6月5日

六十二、公告方式
上海证券交易所网站

六十三、公告日期
2024年6月5日

六十四、公告方式
上海证券交易所网站

六十五、公告日期
2024年6月5日

六十六、公告方式
上海证券交易所网站

六十七、公告日期
2024年6月5日

六十八、公告方式
上海证券交易所网站

六十九、公告日期
2024年6月5日

七十、公告方式
上海证券交易所网站

七十一、公告日期
2024年6月5日

七十二、公告方式
上海证券交易所网站

七十三、公告日期
2024年6月5日

七十四、公告方式
上海证券交易所网站

七十五、公告日期
2024年6月5日

七十六、公告方式
上海证券交易所网站

七十七、公告日期
2024年6月5日

七十八、公告方式
上海证券交易所网站

七十九、公告日期
2024年6月5日

八十、公告方式
上海证券交易所网站

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
----	------	--------

1	关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意
---	-------------------------------	--

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 本次股东大会审议的议案

3. 特别提示: 本次会议审议的议案

4. 投票表决类型

5. 涉及关联交易议案

6. 投票表决类型

7. 投票表决类型

8. 投票表决类型

9. 投票表决类型

10. 投票表决类型

11. 投票表决类型

12. 投票表决类型

13. 投票表决类型

14. 投票表决类型

15. 投票表决类型

16. 投票表决类型

17. 投票表决类型

18. 投票表决类型

19. 投票表决类型

20. 投票表决类型

21. 投票表决类型

22. 投票表决类型

23. 投票表决类型

24. 投票表决类型

25. 投票表决类型

26. 投票表决类型

27. 投票表决类型

28. 投票表决类型

29. 投票表决类型

30. 投票表决类型

31. 投票表决类型

32. 投票表决类型

33. 投票表决类型

34. 投票表决类型

35. 投票表决类型

36. 投票表决类型

37. 投票表决类型

38. 投票表决类型

39. 投票表决类型

40. 投票表决类型

41. 投票表决类型

42. 投票表决类型

43. 投票表决类型

44. 投票表决类型

45. 投票表决类型

46. 投票表决类型

47. 投票表决类型

48. 投票表决类型

49. 投票表决类型

50. 投票表决类型

51. 投票表决类型

52. 投票表决类型

53. 投票表决类型

54. 投票表决类型

55. 投票表决类型

56. 投票表决类型

57. 投票表决类型

58. 投票表决类型

59. 投票表决类型

60. 投票表决类型

61. 投票表决类型

62. 投票表决类型

63. 投票表决类型

64. 投票表决类型

65. 投票表决类型

66. 投票表决类型

67. 投票表决类型

68. 投票表决类型

69. 投票表决类型

70. 投票表决类型

71. 投票表决类型

72. 投票表决类型

73. 投票表决类型

74. 投票表决类型

75. 投票表决类型

76. 投票表决类型

77. 投票表决类型

78. 投票表决类型

79. 投票表决类型

80. 投票表决类型

81. 投票表决类型

82. 投票表决类型

83. 投票表决类型

84. 投票表决类型

85. 投票表决类型

86. 投票表决类型

87. 投票表决类型

88. 投票表决类型

89. 投票表决类型

议案名称: 关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案

议案内容: 审议《关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案》

议案说明: 该议案涉及关联交易, 审议程序符合相关规定

议案表决: 同意 100%, 反对 0%, 弃权 0%

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

议案生效: 自股东大会审议通过之日起生效

新疆天富能源股份有限公司 关于股份回购进展公告

特别提示: 本公司董事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法律责任。

一、回购进展情况
1. 回购数量: 1,200,000股

2. 回购金额: 12,000,000元

3. 回购均价: 10元/股

4. 回购日期: 2024年6月5日

5. 回购方式: 集中竞价交易

6. 回购进展: 回购数量占回购总量的100%

7. 回购进展: 回购金额占回购总额的100%

8. 回购进展: 回购均价符合预期

9. 回购进展: 回购日期符合预期

10. 回购进展: 回购方式符合预期

11. 回购进展: 回购数量符合预期

12. 回购进展: 回购金额符合预期

13. 回购进展: 回购均价符合预期

14. 回购进展: 回购日期符合预期

15. 回购进展: 回购方式符合预期

16. 回购进展: 回购数量符合预期

17. 回购进展: 回购金额符合预期