

## 新疆天业股份有限公司 2023年第六次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日以书面方式发出召开2023年第六次临时董事会会议的通知，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司内部管理机构增设资产管理部的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为适应公司发展需要，规范公司资产管理，维护资产所有者权益，加强公司资产的合理配置与安全使用，提高资产投资运营效率和质量，防止国有资产流失，实现公司资产的保值增值。董事会同意公司内部管理机构增设“资产管理部”，加强公司的资产管理工作，其管理职责如下：

- （1）负责公司本部的资产及产权管理；监督和指导下属单位资产和产权管理工作；
- （2）负责拟定、修订公司资产管理相关管理制度；
- （3）负责公司本部和监督指导下属单位资产的清查、统计报告、监管、处置、报废和核销等管理工作；按照规定权限审核公司及下属单位有关资产管理、处置、报废、资产和产权核销等相关事项；
- （4）负责规范公司及下属单位工商资料的组织及模板的制定，工商业务组织培

训；负责办理公司各项工商手续；监督、指导下属单位设立、变更、备案、注销、合并、分立、解散、清算、破产及工商年报工作；监督、指导下属单位营业执照办理、存档、使用工作；负责公司工商档案管理工作，并对权属企业工商档案管理进行监督检查；负责组织实施公司及权属企业向自治区守合同重信用企业协会申报守合同重信用单位及后期复验工作；

（5）负责公司及监督指导下属单位的产权新设、变更和注销登记工作；

（6）负责公司及监督指导下属单位的商标、土地等无形资产的续展、转让和处置等工作；

（7）负责公司及监督管理下属公司资产的ERP系统信息管理，对公司资产全生命周期实行动态监管；

（8）负责公司员工保障性住房业务办理；

（9）统筹企业低效资产的情况，拟定盘活计划，采用多种方式，拟定盘活方案；

（10）督促、协调公司及权属企业厂区工业厂房和土地的不动产证办理。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年12月30日