

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-021 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-022 号《新疆众和股份有限公司关于 2023 年度资产处置及减值的公告》）

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

(四) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见 2024-023 号《新疆众和股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》）

(五) 审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（介万奇、李薇、傅正义、王林彬）》）

(六) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》）

(七) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》）

(八) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》）

(九) 审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度社会责任报告》）

(十) 审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十一）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，2024年度公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额不超过人民币203亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷、大宗商品套期保值等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据、股权等）作为担保方式。

序号	授信银行	授信金额 (人民币万元)
1	国家开发银行	250,000
2	建设银行	200,000
3	中国银行	180,000
4	工商银行	180,000
5	农业银行	150,000
6	中信银行	150,000
7	交通银行	120,000
8	光大银行	120,000
9	进出口银行	100,000
10	招商银行	100,000
11	浦发银行	90,000

12	平安银行	80,000
13	兴业银行	80,000
14	广发银行	80,000
15	民生银行	30,000
16	华夏银行	30,000
17	东亚银行	30,000
18	中国邮政储蓄银行	20,000
19	新疆银行	20,000
20	昆仑银行	20,000
	合计	2,030,000

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在2024年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（十二）审议通过了《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-024 号《新疆众和股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（十三）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旻回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

（十四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-025 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、2024-026 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

（十五）审议通过了《公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旻回避表决）

（十六）审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-027 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》