



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2019年8月22日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月20日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告全文》、《新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过《董事会关于2019年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆



合金投资股份有限公司董事会关于2019年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任白巨强先生担任公司副总裁职务，任期与本届董事会相同（简历后附）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司出资人民币1000万元设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”（暂定名，最终名称以工商管理部门核准为准）；具体详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第十六次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1. 《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；
2. 《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日



附件：白巨强先生简历

白巨强先生：1964年12月出生，满族，大专学历，中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员，1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长，2008年8月至2016年1月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016年1月至今任沈阳合金材料有限公司总经理。

白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。