



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）于2020年1月3日（星期五）以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，会议通知已于2019年12月31日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。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《关于修订<公司章程>的议案》；

同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2020年1月4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<公司章程>修正对照表》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年1月4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<股东大会议事规则>修订对照表》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年1月4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<董事会议事规则>修订对照表》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；

同意制定《规范与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见公司于2020年1月4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规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年1月20日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年1月4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召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日