



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2020年12月9日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月7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《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2020年12月11日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告》。

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<总裁工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于2020年12月11日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年12月28日(星期一)召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年12月11日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》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年第三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、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第二十六次会议审议的关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年12月11日在巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

四、备查文件

(一) 《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议》；

(二) 《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》；

(三) 《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2020年度财务及内



新疆合金投资股份有限公司

部控制审计机构的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日