



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2021年10月14日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月12日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于增补公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于2021年10月15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》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》



具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 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》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 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》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。

表决结果：同意 7 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三十一次会议审议的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站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三十一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三十一次会议决议》；
- 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三十一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

二〇二一年十月十五日