



## 新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于2021年10月28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25日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

同意补选公司第十届董事会专业委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）委员如下：

1、补选陈红柳先生、李刚先生担任战略委员会委员，与现任委员甘霖先生、李强先生、高文生先生共同组成第十届董事会战略委员会，其中甘霖先生任主任委员；

2、补选陈红柳先生担任审计委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、王娟女



士共同组成第十届董事会审计委员会，其中龚巧莉女士任主任委员；

3、补选陈红柳先生担任提名委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、李强先生共同组成第十届董事会提名委员会，其中陈红柳先生任主任委员；

4、补选陈红柳先生担任薪酬与考核委员会委员，与现任委员甘霖先生、高文生先生共同组成第十届董事会薪酬与考核委员会，其中高文生先生任主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）审议并通过《2021 年第三季度报告》**

具体内容详见公司于2021年10月29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2021年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 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三十二次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日