



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议于2022年1月27日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年1月24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《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2022年1月28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董事会换届选举的公告》。

1.提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



2.提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2022年1月28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董事会换届选举的公告》。

1.提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述被提名的董事候选人尚需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届董事会董事。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核且未提出异议后，



公司2022年第一次临时股东大会方可进行选举表决。股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届董事会任期自股东大会选举产生之日起,任期三年。

(三) 审议并通过《关于续聘2021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2021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2021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2022年1月28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续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意8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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于2022年2月14日(星期一)北京时间14:30在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月28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召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事已对上述1-3项议案发表了明确同意的独立意见,并对第3项议案进行了事前认可,具体内容详见公司于2022年1月28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独立董事关于第十届董事



会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三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三十三次会议决议》；
- 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三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3.《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三十三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

二〇二二年一月二十八日