



新疆合金投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年3月28日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月17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

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《2021年董事会工作报告》；

公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2022年3月30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2021年董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

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《2021年总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2022年3月30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2021年年度报告》，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年年度报告摘要》。

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《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于2022年3月30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2021年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议并通过《2021年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2022年3月30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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议并通过《关于2021年度利润分配的预案》；

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现归属于母公司的净利润为334.44万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-33205.89万元，本年度可供分配的利润为-32871.45万元；母公司2021年实现净利润-530.30万元，2021年年初未分配利润为-19683.11万元，母公司本年度可供分配利润为-20213.41万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不



进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2022年3月30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全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告》。

本项议案关联董事甘霖、李强、王娟已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》；

公司定于2022年4月19日(星期二)召开2021年度股东大会，具体内容详见公司于2022年3月30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2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见及事前认可

公司独立董事对第十一届董事会第二次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司于2022年3月30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十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

四、备查文件



- 1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日