



## 新疆合金投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2022年9月20日(星期二)以通讯方式召开，会议通知已于2022年9月15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，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《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

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《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》**

1.提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.提名马凤云女士为第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人；

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。

## **（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于2022年9月21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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《新疆合金投资股份有限公司关于修订<公司章程>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。

## **（四）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于2022年9月20日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《<新疆合金投资股份有限公司股东大会议事规则>



修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司股东大会议事规则》。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《<新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则>修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则》。

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。

**（六）审议并通过《关于修订<董事会专业委员会会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《<新疆合金投资股份有限公司董事会专业委员会会议事规则>修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司董事会专业委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《<新疆合金投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议并通过《关于补充确认关联交易的议案》**

2022 年 7 月 8 日，公司控股股东变更为广汇能源股份有限公司，实际控制



人变更为孙广信先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与控股股东广汇能源股份有限公司及其关联方在股权转让前 12 个月内即自 2021 年 7 月起，发生的交易构成关联交易，董事会对该关联交易予以确认。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《新疆合金投资股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。

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。

#### **（九）审议并通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年10月10日（星期一）召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年9月21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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开2022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**

公司独立董事已对上述第 1 项、第 2 项、第 8 项议案发表了明确同意的独立意见，并对第 8 项议案进行了事前认可，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 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十一届董事会第六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十一届董事会第六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十一届董事会第六次会议决议；
- 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六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十一届董事会第六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

二〇二二年九月二十一日