



## 新疆合金投资股份有限公司

### 第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议于2023年10月17日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月13日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先生召集并主持，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《关于公司转让全资子公司股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司转让全资子公司股权的公告》。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事对第十二届董事会第八次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

#### 四、备查文件

1、第十二届董事会第八次会议决议；



新疆合金投资股份有限公司

---

2、独立董事关于第十二届董事会第八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

二〇二三年十月十八日