



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十次会议于2023年12月12日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月9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2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及子公司2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币4000万元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。

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）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过 2,750 万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。

上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

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）的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作。

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）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于更换审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员李建军先生变更为公司独立董事马凤云女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。马凤云女士简历附后。

变更后的审计委员会委员为：胡本源、马凤云、陈红柳。

（五）审议并通过《关于修订<公司章程>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）的《关于修订<公



公司章程>及部分制度的公告》。

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<董事会议事规则>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）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》

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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《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》。

（八）审议并通过《关于修订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

（十一）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十二）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司总经理工作细则》。

（十三）审议并通过《关于修订<内部审计管理制度>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）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司内部审计管理制度》。

（十四）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，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）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、独立董事意见



公司独立董事对第十二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了事前认可意见及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)的《独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十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

二〇二三年十二月十三日



附件:马凤云女士简历

马凤云：1955年2月出生，教授，博士生导师，化学工程与技术学科带头人，享受国务院政府津贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，自治区先进工作者，美国 Tufts 大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤油共液化、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等，主持和完成国家自然科学基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等项目 80 余项，发表论文 230 余篇，取得科技成果 8 项，授权国家发明专利 30 余件，获自治区科技进步一等奖 1 次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各 2 次，自治区优秀科技工作者二等奖，中国百名优秀青年和新疆十大杰出青年科技创业奖，自治区优秀学术论文一等奖 2 次、二等奖 5 次和三等奖 4 次。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长。曾任中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人，广汇能源股份有限公司独立董事。2022年10月10日起担任公司独立董事。