



新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议于2023年4月11日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月1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《2022年董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2022年总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》，2023年4月12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》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（六）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现归属于母公司的净利润为589.28万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-32,871.45万元，本年度可供分配的利润为-32,282.18万元；母公司2022年实现净利润-1,179.14万元，2022年年初未分配利润为-20,213.41万元，母公司本年度可供分配利润为-21,392.54万元，不具备利润分配条件。

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12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》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

董事会经审议认为：本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12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》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议并通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2023年5月8日(星期一)召开2022年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月12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》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

（九）审议并通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12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》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十二届董事会第四次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日