

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年5月23日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟在原有经营范围基础上增加：建设工程施工。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将修订公司章程相关条款，调整、完善公司治理相关制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》。

上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备

案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《提名委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 审议通过了《关于修订〈战略投资委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《战略投资委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10. 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订《独立董事专门会议议事规则》。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11. 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13. 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

15. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

(1) 提名丁治平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(2) 提名胡晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(3) 提名胡建林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(4) 提名王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。通过中国执行信息公开（<http://zxgk.court.gov.cn>）核查，截至本公告日，上述提名的所有董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，经公司股东大会审议通过后与独立董事组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

16. 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

（1）提名邓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（2）提名张红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（3）提名白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第六届独立董事候选人与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，经公司股东大会审议通过后组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

17. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2025年6月18日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第三十二次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日