

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次临时会议于2025年11月25日北京时间16:00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11月25日以电子邮件及微信等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分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《关于子公司对外担保的议案》

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《关于子公司对外担保的公告》。本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司定于2025年12月12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年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第六届董事会第六次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日