

## 新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第八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”）第六届董事会第八次临时会议于 2025 年 12 月 31 日北京时间 15:00 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 12 月 31 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：

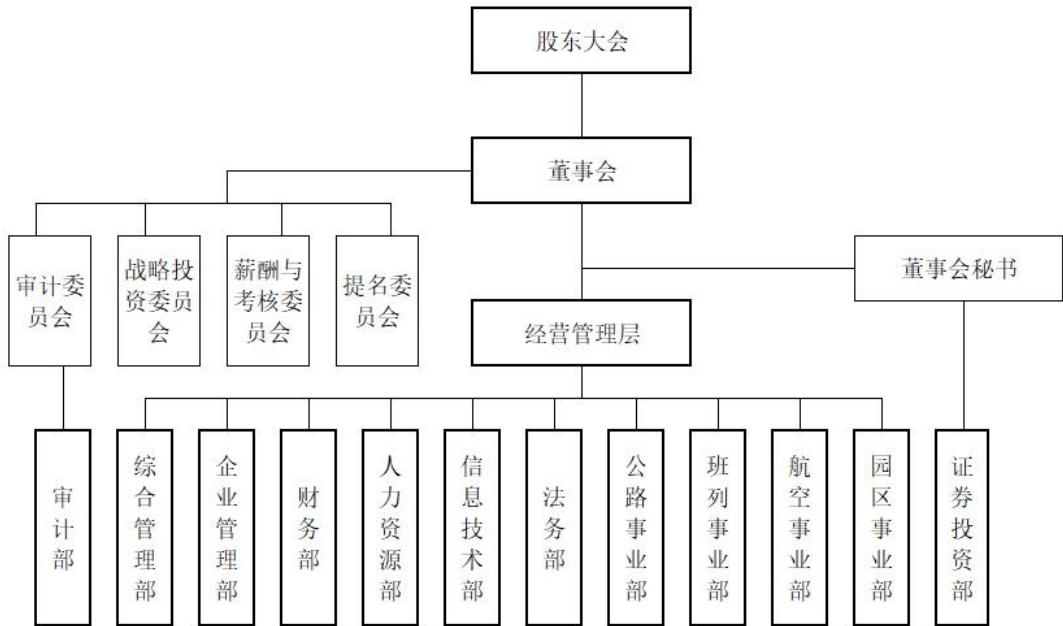
#### 1. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优化资源配置，提升管理水平，公司对组织架构进行调整。

本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。

调整后的组织架构如下：



表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、备查文件

《第六届董事会第八次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年12月31日