



新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

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”）董事会于2026年9月22日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第八次会议通知，会议于2026年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事杨华强以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司董事会秘书韩铁柱及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

根据《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》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮、严冬梅已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增加2026年度对外担保预计额度的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度对外担保预计额度的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。



（三）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2026 年 10 月 27 日（星期二）15:30，在新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城广场 A 座 20 楼会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第八次会议决议
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
- 3、第十三届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十日