

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年2月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

新疆兴宏泰股份有限公司于2023年2月3日以现场及通讯（网络会议）方式召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》的规定，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由半数以上董事共同推举的董事康红女士主持，本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举康红女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举甘佳庚先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名和推荐，聘任房垲杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名和推荐，聘任朱新武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名和推荐，聘任李书奇先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促

进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定公司高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事房培杰先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日