

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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3月7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24日以通讯及邮件方式

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：

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、部门章程、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《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年3月8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《关于公司 2023 年度拟向各商业银行申请授信及与子公司或关联担保事项的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于通知召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2023-023）。

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二次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日