

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街5433号新景中心B座32层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张爱平先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于固定资产处置报废事项的议案》

1. 议案内容：

公司行政综合部对固定资产进行全面清点后，拟对现有八辆闲置车辆进行

处置或报废，不会对公司当期利润造成重大影响

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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《关于存货报损的议案》

1.议案内容：

公司勤坪路苗圃因虫害原因致部分苗木死亡或需进行销毁，公司拟对死亡或销毁苗木进行报损处理，预计减少归属于公司所有者净利润共计 245,992.11 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，不涉及关联董事回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于向控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第十三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 21 日