

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：艾比布拉·赛来依
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案。

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信及贷款》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月04日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司拟定于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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)《第三届董事会第十次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2024年1月4日