

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 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街大街5433号新景中心B座32层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张爱平先生
- 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
- 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《关于公司2024年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 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。

(二) 审议通过《关于变更 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《会计师事务所变更公告》

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。

(三) 审议通过《关于向中国农业银行申请新增综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于向中国农业银行申请新增综合授信的公告》

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。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会制度》

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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一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三十七次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日