

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

第六届董事会第八次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以通讯及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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：

根据公司生产经营需要，公司及下属子公司2024年度计划拟向各商业银

行申请综合授信额度为 1.9 亿元，具体授信情况如下：中国建设银行股份有限公司阿勒泰地区分行 8000 万元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5000 万元、新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司 2000 万元、乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行 2000 万元、中国银行股份有限公司阿勒泰地区分行 2000 万元。具体对子公司担保相关内容详见公司 2024 年 3 月 12 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 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《董事任免公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据新疆兴宏泰股份有限公司的战略规划，结合公司经营发展的需要，拟将公司住所由“阿勒泰市团结路 5 区 113 栋”变更为“新疆乌鲁木齐高新区（新市区）冬融街 289 号 1 至 2 层 中国（新疆）自由贸易试验区”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于通知召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

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八次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2024年3月12日