

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 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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8月2日
- 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
- 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7月19日以书面、电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张新勇先生
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月6日在全国股份转让系统官网上披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月6日在全国股份转让系统官网上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-119）。

2.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于审议与中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月6日在全国股份转让系统官网上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-120）。

2.议案表决结果：同意9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《关于审议向新疆城安商业保理有限公司申请新增1.8亿元无追

索权商业保理业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《应付账款保理融资业务的公告》（公告编号：2024-121）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2024 年第七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 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 9 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四十八次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日