



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议通知，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董事7人，实际参与董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年9月30日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十五次会议决议
- 2、董事会提名委员会会议决议
- 3、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日