

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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12月2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11月22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《关于拟变更公司全称及公司住所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 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《关于拟变更公司全称公告》（公告编号：2024-043）及《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

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。

（二）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 12 月 3 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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

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。

（三）审议通过《关于授权董事会或其授权人士全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，为了高效、有序地完成本次变更公司名称及公司住所的工商变更工作，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次工商变更相关事宜。

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《关于通知召开公司 2024 年第三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 12 月 3 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-042)。

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十二次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日