

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  
第五届董事会第七十五次会议决议公告

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：2025年5月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月18日以电子邮件方式发出
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-090）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事占磊、肖剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2025-091）。

本次提交2025年第六次临时股东大会审议事项已经第五届董事会第六十九次会议、第五届董事会第七十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第六十九次会议决议公告》（公告编号2025-050）、《提供担保的公告》（公告编号2025-053）、《关于向华夏银行申请贷款置换的公告》（公告编号2025-055），于2025年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第七十二次会议决议公告》（公告编号2025-074）、《关联交易公告》（公告编号2025-077）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第七十二次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月27日