

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2025-048

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月20日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年8月10日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于〈2025年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票

2. 审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议, 委员邓峰先生、白鸣先生回避表决, 有表决权的委员人数不足三分之二, 直接提交公司董事会审议。

本议案关联独立董事邓峰先生、独立董事张红梅女士、独立董事白鸣先生、董事王海灵先生回避表决后, 由非关联董事进行表决, 有效表决权为 3 人。

表决结果: 同意【3】票, 反对【0】票, 弃权【0】票

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意【7】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计公告》。

本议案关联董事胡晓玲女士回避表决后, 由非关联董事进行表决, 有效表决权为 6 人。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意【6】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

5. 审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告》。

本议案关联董事胡晓玲女士回避表决后, 由非关联董事进行表决, 有效表决权为 6 人。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》

公司定于 2025 年 9 月 9 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日