



新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

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2025年10月16日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议通知，会议于2025年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》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<2025年第三季度报告>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司新疆汇一智能科技有限公司业务发展需要，公司拟新增对其担保额度预计不超过3,100万元。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

根据公司日常实际经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围；同时根据经



营范围变更情况，对《公司章程》第十五条进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十三届董事会第二次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日