

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

**新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司**  
**第六届董事会第十八次（临时）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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯及邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会会议的召集、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《关于拟向中信银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《预计担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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 2025 年 12 月 2 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于通知召开公司 2025 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 2025 年 12 月 2 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 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-033)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议》

(二)《独立董事关于第六届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司

董事会

2025年12月2日