

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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：2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。

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先生、徐珍女士、朱明先生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《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。

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先生、徐珍女士、朱明先生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。

（四）审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

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先生、徐珍女士、朱明先生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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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十九次会议决议》

（二）《独立董事关于第六届董事会第十九次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

2026 年 1 月 19 日