

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

### 第七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3月31日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立预算委员会并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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：2026-035)。

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 9 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《关于制订公司〈董事会预算委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司预算委员会工作细则》(公告编号：2026-040)。

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 9 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) 审议通过《关于选举第七届董事会预算委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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《关于选举董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2026-038)。

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 9 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。

(四) 审议通过《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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《关于调整董事薪酬方案的公告》(公告编号：2026-039)。

2. 回避表决情况：

关联独立董事徐珍女士及汪斌先生回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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《预计担保公告》(公告编号：2026-036) 及《关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-037)。

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 9 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。

(六) 审议通过《关于通知召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-034)。

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 9 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）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日