

新疆天顺供应链股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次临时会议于2020年4月24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结合通讯方式召开，会议通知及材料于2020年4月19日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及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《公司法》和《公司章程》等有关规定，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2020年第一季度报告的议案》

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《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

鉴于公司控股子公司霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司的经营情况与预期差距较大，为避免投资风险，降低管理成本，会议同意公司注销霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司。

霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司成立于2018年2月12日，注册资本3000万元人民币，实缴注册资本180.5万元。住所为新疆伊犁州霍尔果斯市建设路6号天润商务大厦411室。法定代表人冯忠生先生。经营范围主要为铁路专用线运输服务、铁路站台；道路运输、国内外运输代理服务、物流服务、货运服务；货运站经营、各类物资的储存（危险品除外）、装卸、搬运、过磅、仓储服务（危险品除外）、配送、停车服务；物流园管理服务、物业管理服务；国际贸易代理；饲料、农副产品的批发和零售；信息咨询服务；租赁服务；代办报关手续；货物与技术的进出口业务，开展边境小额贸易；供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日，霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司总资产85,277.68元，净资产38,762.40元，2019年实现净利润-720,595.08元。

霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020年4月27日