

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《公司<2020年年度报告>全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11985 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-8,617,234.15 元，累计可供股东分配的利润为 341,785,419.88 元；母公司 2020 年度实现的净利润为-7,646,880.61 元，母公司实际累计可供分配利润为 343,986,636.63 元。

考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2020 年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

表决情况：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德新交运董事会秘书工作细则》。

表决情况：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

吕永权先生因在公司连续任职独立董事时间已期满六年, 根据上市公司独立董事任职年限的有关规定, 吕永权先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专门委员会中担任的全部职务。吕永权先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。

鉴于此, 经董事长王仲鸣先生提名, 提名委员会审核, 同意提名李薇女士为公司独立董事候选人, 并接替原独立董事吕永权先生担任的董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略发展委员会委员, 任期至本届董事会届满。

李薇女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议, 尚需经过股东大会审议通过后生效。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-044）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事制度》的相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际情况、新疆地区经济整体发展水平以及津贴行情，拟将公司独立董事津贴由每人每年人民币 4 万元（税前）调整为人民币 5 万元（税前）。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-045）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜期限的公告》（公告编号：2021-047）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

十六、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 25 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议经第三届董事会第二十二次会议和第三届监事

会第十六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2021 年 5 月 19 日。内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日