



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2021年10月1日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月29日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于康莹女士因个人原因辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司



章程》等有关规定，董事会选举董事甘霖先生为公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

甘霖先生简历：汉族，本科学历。2010年6月至2012年8月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014年10月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司总经理，2018年10月开始任公司董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告》。

本项议案关联董事甘霖、李强、王娟已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 25 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体



《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议；
- 2、新疆合金投资股份有限公司独立董事关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的事前认可意见；
- 3、新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日