

## **新疆天顺供应链股份有限公司**

### **第五届董事会第五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”）第五届董事会第五次临时会议于2021年10月25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2021年10月20日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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〈2021年第三季度报告〉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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

##### **2. 审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

公司于2021年10月完成了2020年非公开发行的股份发行登记，非公开发行股份登记后，公司总股本增至108,752,191股。同时，公司在原有经营范围基础上增加汽车销售等经营范围。具体章程修订对照如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
1.06 条 公司注册资本为人民币 104,552,000 元。	1.06 条 公司注册资本为人民币 108,752,191 元。
<p>2.02 条公司的经营范围:道路普通货物运输,大型物件运输(二类),大型物件运输(四类),国际道路普通货物运输;道路货运站(场)经营;煤炭批发。国内道路货物专用运输(集装箱),国内道路货物专用运输(冷藏保鲜),国际道路货物专用运输(集装箱),国际道路货物专用运输(冷藏保鲜),国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理;装卸、搬运服务;国内劳务输出;国际货运代理;物流园管理服务;仓储服务;综合物流服务;供应链管理及相关配套服务;停车服务;过磅服务;物流配送服务;货运信息、商务信息咨询;货物与技术的进出口业务;化工原料(危险化学品除外)、焦炭,矿产品、铁精粉、生铁,化肥,建材、金属制品,油田物资,石油制品,农机,轮胎,有色金属,铜精粉,锌粉,铝粉,铝锭,木材、饲料、纺织原料、化纤制品,钢材,玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售;工程机械租赁,房屋租赁;道路普通货物运输(无车承运);无船承运业务;货运信息、商务信息咨询;信息技术咨询,软件开发;网络技术开发;互联网信息服务;信息技术服务;计算机系统集成;计算机软硬件的销售,建筑安装工程,货物与技术的进出口业务。</p>	<p>2.02 条公司的经营范围:道路普通货物运输,大型物件运输(二类),大型物件运输(四类),国际道路普通货物运输;道路货运站(场)经营;煤炭批发。国内道路货物专用运输(集装箱),国内道路货物专用运输(冷藏保鲜),国际道路货物专用运输(集装箱),国际道路货物专用运输(冷藏保鲜),国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理;装卸、搬运服务;国内劳务输出;国际货运代理;物流园管理服务;仓储服务;综合物流服务;供应链管理及相关配套服务;停车服务;过磅服务;物流配送服务;货运信息、商务信息咨询;货物与技术的进出口业务;化工原料(危险化学品除外)、焦炭,矿产品、铁精粉、生铁,化肥,建材、金属制品,油田物资,石油制品,农机,轮胎,有色金属,铜精粉,锌粉,铝粉,铝锭,木材、饲料、纺织原料、化纤制品,钢材,玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售;工程机械租赁,房屋租赁;道路普通货物运输(无车承运);无船承运业务;货运信息、商务信息咨询;信息技术咨询,软件开发;网络技术开发;互联网信息服务;信息技术服务;计算机系统集成;计算机软硬件的销售,建筑安装工程,货物与技术的进出口业务。<b>计算机软硬件及辅助设备批发;计算机辅助设备销售;电子产品销售;办公用品销售;金属材料销售;耐火材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品批发零售;</b></p>

	特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售。
3.05 条 公司股份总数为 104,552,000 股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	3.05 条 公司股份总数为 108,752,191 股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东大会审议。

### 3. 审议通过了《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》

公司分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十六次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》，公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）下属控股公司中直能源新疆投资有限公司（以下简称“中直能源”）因计划业务拓展，未来业务拓展后，可能与公司存在业务重合，为避免与公司发生同业竞争情形，公司控股股东天顺集团控股公司中直能源委托至公司经营，具体内容详见 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 18 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。

为了进一步明确收购条款，便于公司后续收购的具体执行，公司进一步细化了《委托经营管理协议》中的部分条款。因此，公司拟与天顺集团、霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署《委托经营管理协议之补充协议》。

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关

联董事进行表决，有效表决权为 6 人。

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《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于对第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提请股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》**

公司定于 2021 年 11 月 11 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、备查文件**

《第五届董事会第五次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日