

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2021年11月16日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于更换公司董事的议案》

公司非独立董事王江先生和李玉虎先生因工作变动原因，不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务。经公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司及大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司推荐，公司董事会拟提名唐冠春先生、邓佳轶女士为第三届董事会非独立董事候选人，由唐冠春先生替换董事王江职务，邓佳轶女士替换董事李玉虎职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为150万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，该议案还需提交股东大会审议，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议并通过《关于全资子公司签订投资意向协议书的议案》

公司同意全资子公司东莞致宏精密模具有限公司与东莞市长安镇人民政府签署《投资意向协议书》，子公司拟在东莞市长安镇投资建设“致宏精密研发生产总部项目”。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议并通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司同意于2021年12月2日（星期四）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2021年第四次临时股东大会，并对上述议案第一、第二项议案进行审议。

表决结果为：9票赞成；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11月17日