

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年4月19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方式召开，会议通知及材料于2022年4月9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9名，实际出席董事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》的有关规定，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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2021年年度报告及摘要》

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 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

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 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，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《独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现母公司净利润为 8,052,411.76 元，按 10%提取盈余公积 805,241.18 元，加上母公司期初未分配利润 179,877,913.04 元，减去 2020 年度实际分配现金红利 5,898,360.54 元，2021 年度母公司可供分配的利润为 181,226,723.08 元。

公司董事会决定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：拟定以现有总股本 108,752,191 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.11 元（含税），共计分配现金股利 12,071,493.20 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，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《独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 5 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《2022 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当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八次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八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子、孙公司拟向相关银行申请累计不超过 15.35 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。

公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司对公司及子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。

为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币 15.35 亿元（含本数）的综合授信额度内自行决定以公司或公司子、孙公司的名

义办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 15.35 亿元的授信额度总额范围内,就单笔贷款额度不超过人民币 15.35 亿元(含本数)的申请银行授信额度事项(涉及关联交易除外)无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议,授权公司董事长王普宇先生根据《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关申请银行授信及贷款事宜,并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2021 年度股东大会通过之日起,至 2022 年度股东大会召开之日止。

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《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司当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八次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八次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。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

11. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见,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《独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，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《独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

公司定于 2022 年 5 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 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日