

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第四届董事会第四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。

一、董事会会议召开情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年9月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年9月8日以通讯表决的方式紧急召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司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。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》

根据表决结果，董事会同意全资子公司东莞致宏精密模具就刀片电池长切刀的生产与购销事宜签订《购销协议》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于全资子公司签订〈购销协议〉的公告》（公告编号：2022-060）。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，董事会同意公司根据股权激励授予登记完成情况，就公司注册资本和股份总数的增加修改公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事

会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司注册资本和股份总数的文件等，一并进行相应修改。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

根据表决结果，同意公司于2022年9月27日（星期二）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2022年第四次临时股东大会，并对上述议案第二项议案进行审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日