

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年4月10日北京时间10:00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和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年3月31日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。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。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员和保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2023年经营情况。

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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉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《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于〈2023年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，兼顾对投资者的合理回报，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本108,752,191股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股，2023年度剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2024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、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《2024年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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 9.2 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；公司控股股东舟山天顺股权投资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（2%/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 9.2 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 9.2 亿元的综合授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 9.2 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。前述授权的有效期限自 2023 年度股东大会通过之日起，至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 7 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》。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

10. 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》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉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《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12. 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

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《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13. 审议通过了《关于注销子公司的议案》

同意对子公司西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司法人主体资格予以注销。

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《关于注销子公司的公告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

公司定于 2024 年 5 月 7 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 2023 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 2023 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

《第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年4月12日