

## **新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 4 月 18 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 4 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司独立董事 2023 年度述职报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《友好集团董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《公司 2023 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的友好集团 2023 年度审计报告，公司 2023 年度（母公司报表）实现净利润-117,869,953.64 元，加上年初未分配利润-488,666,522.04 元，2023 年度（母公司报表）未分配利润为-606,536,475.68 元。因公司 2023 年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团 2023 年年度报告》及《友好集团 2023 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）《公司关于支付 2023 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司支付 2023 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬 75 万元、内部控制审计报酬 38 万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-004 号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《友好集团 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）《公司 2023 年度内部控制审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字[2024]0011000572 号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）《公司关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临 2024-005 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》

根据公司 2023 年度的资金使用规模及 2024 年的经营发展需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、资金业务等。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层办理授信及融资业务的具体相关手续。上述授信额度与授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）《公司关于计提长期应付职工薪酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于计提长期应付职工薪酬的公告》（临 2024-006 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十五）《公司关于核销资产的议案》

为真实、全面地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，对不能收回的应收账款 0.02 万元、其他应收款 202.30 万元进行核销，合计核销 202.32 万元，其中已计提坏账准备 194.50 万元。前述款项系公司下属门店的 7 家供应商及租户因撤柜等原因无法收回的小额欠款、租金，因期限均已达三年以上，故对该笔款项予以核销。本次核销资产减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的

净利润 7.82 万元。本次核销资产已经公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-007 号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事勇军先生、吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生回避对本议案的表决。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十七）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（临 2024-008 号）

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十八）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（临 2024-009 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十九）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，公司聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张镕予女士、李海先生为公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师、公司财务管理部部长，任期均为 1 年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

①聘任孙建国先生为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

②聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

③聘任张兵先生为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

④聘任张镕予女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑤聘任李海先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑥聘任韩建伟先生为公司总会计师，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑦聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十)《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团关于召开2023年年度股东大会的通知》(临2024-010号)。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十一)《公司2024年第一季度报告》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团2024年第一季度报告》。

上述议案中第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十三项、第十四项、第十七项、第十八项需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件：

(一)公司第十届董事会第五次会议决议；

(二)公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；

(三)公司董事会审计委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审核意见；

(四)公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

(五)公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：个人简历

孙建国，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，物流师任职资格。历任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。

赵庆梅，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。

张兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经理。

张镛予，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼公司监事；公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。现任公司副总经理兼北疆大区总经理。

李海，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理；公司副总经理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理。

韩建伟，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长；新疆轻工集团有限公司副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。