



## 新疆合金投资股份有限公司

### 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月26日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十六次会议通知，会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事李圣君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，韩铁柱先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。韩铁柱先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备丰富的上市公司证券事务管理经验，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。韩铁柱先生承诺尽快完成培训，参加现场测试并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止，公司董事长韩士发先生不再代行董事会秘书职责。

##### 2、审议通过《关于控股子公司签署车辆租赁合同的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十六次会议决议
- 2、董事会提名委员会会议决议
- 3、车辆租赁合同

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日