

新疆天顺供应链股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 8 日北京时间 10:30 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结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 3 日以电子邮件、电话及微信方式送达全体董事。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，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 4 名。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。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》（以下简称“公司法”）和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，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《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展公司业务领域，公司本着务实、可持续发展的目标，与新疆三宝实业集团有限公司（以下简称“三宝实业”）共同出资拟在新疆霍尔果斯市设立新疆天顺三宝农业发展有限责任公司。拟注册资本人民币2000万元。其中，公司以自有资金出资人民币1020万元，占注册资本的51%；三宝实业出资人民币980

万元，占注册资本的49%。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优化资源配置，提升管理水平，公司对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于〈新疆天顺供应链股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2018年2月）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4、审议通过了《关于〈新疆天顺供应链股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉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《规范与关联方资金往来的管理制度》（2018年2月）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5、审议通过了《关于〈新疆天顺供应链股份有限公司突发事件应急处理制度〉

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《突发事件应急处理制度》（2018年2月）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6、审议通过了《关于〈新疆天顺供应链股份有限公司投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》（2018年2月）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7、审议通过了《关于〈新疆天顺供应链股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉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《控股股东、实际控制人行为规范》（2018年2月）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8、审议通过了《关于修订〈新疆天顺供应链股份有限公司信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》（2018年2月）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年2月10日