



## 新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2019年2月25日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月21日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《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《关于转让子公司股权的议案》；

经与会董事表决，一致同意公司将持有北京扬星文化发展有限公司40%的股权转让给新疆元创文化产业投资有限公司，本次转让完成后公司不再持有北京扬星文化发展有限公司股权；具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于注销子公司的议案》；

经与会董事表决，一致同意注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司；本次注销子公司旨在进一步加强对外投资项目清理和长期股权投资管理，降低管理成本；本次注销子公司不涉及人员安置等情况，不涉及公司高级管理人员变动。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日