

新疆天顺供应链股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议的公告

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”）第四届董事会第十九次临时会议于2020年7月6日北京时间11:00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结合通讯方式召开，会议通知及材料于2020年7月1日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《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》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于对第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于增加公司及公司子公司2020年日常关联交易预计的议案》

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《关于增加公司及公司子公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于对第四届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2020 年 7 月 23 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 2020 年第二次临时股东大会。

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第十九次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日