

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2021-029

新疆天业股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月12日以书面方式发出召开八届三次董事会会议的通知，会议于2021年4月22日在公司十楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《2020年董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二、审议并通过《2020年度独立董事述职报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过《董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》。

四、审议并通过《2020年度财务决算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

五、审议并通过2020年度利润分配的预案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2020年度公司实现归属母公司净利润886,522,036.39元，上年度结转未分配利润2,942,721,068.82元，年末可供股东分配利润为3,804,416,163.62元，其中，母公司可供股东分配利润358,436,506.14元。

拟以公司2020年12月31日公司总股本1,419,727,737股为基数，将公司截止至

2020年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利141,972,773.70元，剩余未分配利润留待以后分配。

公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。

六、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部控制审计报告》。

八、审议并通过《2020年年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

九、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。

十、审议并通过《关于天伟水泥有限公司2020年度业绩承诺完成情况报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于天伟水泥有限公司2020年度业绩承诺完成情况报告》。

十一、审议并通过《关于天能化工有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案》的议案。（该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票）

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于天能化工有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案的公告》。

十二、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付 2020 年度财务报告审计费用 112.50 万元（含往返交通费用），内部控制审计费用 33 万元，共计 145.50 万元。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

十三、审议并通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

议案一、四、五、八、十一、十二、十三需提交股东大会审议。

十四、审议《2021 年第一季度报告》及正文的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正文。

十五、2020 年年度股东大会会议召开日期为 2021 年 5 月 14 日。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日