

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年10月25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和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年10月20日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。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。会议由董事长丁治平先生主持，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》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2023年第三季度报告的议案》

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《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》

为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销伊犁天恒运输有限责任公司。

伊犁天恒运输有限责任公司成立于2017年3月3日，统一社会信用代码：91654002MA77AED95L，住所为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1

号B栋279室。法定代表人王继利先生。经营范围为煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，伊犁天恒运输有限责任公司总资产85,493.27元，净资产-3,029.23元，2022年实现净利润-7,323.24元。

伊犁天恒运输有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

- 1.《第五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

2023年10月27日