

## 新疆天顺供应链股份有限公司

### 第五届董事会第二十一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”）第五届董事会第二十一次临时会议于 2023 年 12 月 12 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 12 月 7 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《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

本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。

##### 2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

本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。

### **3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

本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。

### **4. 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉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《关联交易决策制度》。

本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《关于修订〈审计委员会会议事规则〉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《审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **6. 审议通过了《关于修订〈提名委员会会议事规则〉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《提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **7. 审议通过了《关于修订〈战略投资委员会会议事规则〉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《战略投资委员会会议事规则》。

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〈薪酬与考核委员会会议事规则〉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《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 9. 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议议事规则》。

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《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 10. 审议通过了《关于公司变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司在原有经营范围基础上增加进口白糖、进口煤炭、进口铁矿石、糖类销售、食品加工、农产品原材料采购和销售等经营范围。

公司注册地址由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河）区屯坪路9号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库CY066室（中国（新疆）自由贸易试验区）”。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际发展和经营状况，拟对《公司章程》进行修订。

具体章程修订对照如下：

| 原《公司章程》内容                           | 修改后的《公司章程》内容                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.05 条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区合作区赛里木湖路133号 | 1.05 条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河）区屯坪路9号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库CY066室（中国（新疆）自由贸易试验区） |
| 2.02 条公司的经营范围：一般项目：供                | 2.02 条公司的经营范围：一般项                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理，国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车新车销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> | <p>目：应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理，国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车新车销售；工程管理服务；<b>进口白糖、进口煤炭、进口铁矿石、糖类销售、食品加工、农产品原材料采购和销售。</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输；<b>食品加工。</b>（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，具体经营项目以相关部门</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | 批准文件或许可证件为准)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.09 条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br>.....                                                                                                                                                                         | 3.09 条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br>.....<br>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换股票的公司债券；<br>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。                                                                                                                                                                                                           |
| 3.10 条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。                                                                                                                                                            | 3.10 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第 3.09 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。                                                                                                                                                                                           |
| 3.11 条 公司因本章程 3.09 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 3.09 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。<br>公司依照 3.09 条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 | 3.11 条 公司因本章程 3.09 条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第 3.09 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照 3.09 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。<br>公司依照 3.09 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 |
| 4.48 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>（一）公司增加或者减少注册资本；<br>（二）发行可转换公司债券和权证；<br>.....                                                                                                                                                          | 4.48 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>（一）公司增加或者减少注册资本；<br>（二）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；<br>.....                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.49 条.....<br>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表                                                                                                                                                                                   | 4.49 条.....<br>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>决权的股份总数。<br/>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者.....</p>                                                                                                                                        | <p>有表决权的股份总数。<br/>    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。<br/>    董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者.....</p>                                                                                                                                     |
| <p>4.53 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提交股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。<br/>    （一）因换届或其他原因需要更换、增补董事、非职工监事时，提名人可以向董事会提出董事候选人、非职工监事候选人。提名人最迟应在股东大会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。<br/>    （二）.....</p> | <p>4.53 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提交股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。<br/>    （一）因换届或其他原因需要更换、增补董事、非职工监事时，提名人可以向董事会提出董事候选人、非职工监事候选人。提名人最迟应在股东大会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。<br/>    非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数的 3%以上的股东提名；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数的 1%以上的股东提名。<br/>    （二）.....</p> |
| <p>4.60 条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权.....</p>                                                                                                                                    | <p>4.60 条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br/>.....</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>5.06 条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。<br/>    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。<br/>    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>         | <p>5.06 条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。<br/>    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。<br/>    独立董事辞职（除独立董事依据法律、行政法规或其他有关规定，不具备</p>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>担任上市公司董事的资格或不满足独立性要求提出的辞职立即生效外) 将导致独立董事占董事会成员比例或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。</p> <p>除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                                                                                                                                                    |
| <p>5.11 条 公司应当保证.....</p> <p>公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论, 并将讨论结果予以披露。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>5.11 公司应当保证.....</p> <p>公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论, 并将讨论结果予以披露。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议, 也不委托其他独立董事代为出席的, 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</p>                                                                                                                                                          |
| <p>5.12 条 独立董事应充分行使下列特别职权:</p> <p>(一)上市公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近经审计净资产的 5%的关联交易, 应当由独立董事认可后, 提交董事会讨论。独立董事在作出判断前, 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告;</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三)向董事会提交召开临时股东大会;</p> <p>(四)提议召开董事会;</p> <p>(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;</p> <p>(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。</p> | <p>5.12 条 独立董事行使下列特别职权:</p> <p>(一)独立聘请中介机构, 对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;</p> <p>(二)向董事会提议召开临时股东大会;</p> <p>(三)提议召开董事会会议;</p> <p>(四)依法公开向股东征集股东权利;</p> <p>(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;</p> <p>(六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的, 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的, 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的, 公司应当披露具体情况和理由。</p> |
| <p>5.13 条 独立董事应当对下述公司重大事项发表独立意见:</p> <p>(一)提名、任免董事;</p> <p>(二)聘任、解聘高级管理人员;</p> <p>(三)董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四)公司当年盈利但年度董事会</p>                                                                                                                                                                                           | <p>5.13 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议:</p> <p>(一)应当披露的关联交易;</p> <p>(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</p>                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未提出包含现金分红的利润分配预案；</p> <p>（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>（六）重大资产重组方案、股权激励计划；</p> <p>（七）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>（八）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。</p> | <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>                      |
| <p>5.15 条 除参加董事会会议外，独立董事每年应保证不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>5.15 条 除参加董事会会议外，独立董事每年应保证不少于十五天的现场工作时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。</p>     |
| <p>5.35 条 董事会决议表决采取记名书面表决方式。</p> <p>以传真方式召开的董事会临时会议、在保障董事充分表达意见的前提下可以用传真方式进行表决。.....</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>5.35 条 董事会决议表决采取记名书面表决方式。</p> <p>以传真方式召开的董事会临时会议、在保障董事充分表达意见的前提下可以用传真、视频或者电子邮件方式进行表决。.....</p> |

上述经营范围、注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提交股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围、注册地址的变更以及章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，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《独立董事关于对第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 12. 审议通过了《关于注销新疆汉通跨境物流有限责任公司的议案》

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆汉通跨境物流有限责任公司。

新疆汉通跨境物流有限责任公司成立于 2020 年 4 月 22 日，统一社会信用代码：91653100MA78NFQL0H，住所为新疆喀什地区喀什经济开发区欧亚大道 33 号综合保税区综合楼 3 楼 303 室。法定代表人张铁先生。经营范围为运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运输货物打包服务；多式联运物流节点的建设和经营；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理。（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，新疆汉通跨境物流有限责任公司总资产 7,607,019.51 元，净资产 6,738,135.97 元，2022 年实现净利润-46,506.75 元。

新疆汉通跨境物流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。

### 13. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2023 年 12 月 28 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 2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十一一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日