



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-034

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日以书面方式发出召开九届三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司九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。会议由董事长张强主持，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：

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案。（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票）

公司全资子公司天能化工有限公司（以下简称“天能化工”）成立于 2010 年 5 月 5 日，注册资本 200,000 万元，拥有年产 45 万吨普通 PVC、32 万吨离子膜烧碱、205 万吨电石渣制水泥的生产能力及 2×300MW 自备热电站装置，形成“自备电力→电石→普通 PVC→电石渣制水泥”的一体化联动式绿色循环经济产业链。截止 2022 年 12 月 31 日，天能化工经审计总资产 483,927.96 万元，负债总额 70,114.87 万元，净资产 413,813.08 万元，资产负债率 14.49%，2022 年度营业收入 465,619.04 万元，归属母公

司所有者的净利润 73,924.34 万元，经营活动产生的现金流量净额 77,794.51 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，天能化工经审计总资产 497,618.39 万元，负债总额 76,620.37 万元，净资产 420,998.02 万元，资产负债率 15.40%，2023 年度营业收入 376,892.98 万元，归属母公司所有者的净利润 8,205.69 万元，经营活动产生的现金流量净额 31,109.79 万元。天能化工生产经营稳定，财务状况良好。

根据国家金融监督管理总局《非银行金融机构行政许可事项实施办法》中“一家企业集团只能设立一家财务公司”以及“财务公司设立须经筹建和开业两个阶段，企业集团筹建财务公司，应由母公司作为申请人向拟设地省级派出机构提交申请”相关规定，为了整合资源，提高资金使用效率和财务管理水平，天能化工拟与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）共同设立财务公司，名称暂定为新疆天业集团财务有限公司（具体以市场监督管理部门核准为准）。财务公司注册资本 100,000 万元，其中：天业集团拟以现金出资 51,000 万元，占注册资本 51%；天能化工拟以现金出资 49,000 万元，占注册资本 49%。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决，公司独立董事对本议案出具了同意审核意见。

本议案需提交股东大会审议，并经国家金融监管机构批准后实施，是否最终设立成功尚存在不确定性。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于子公司与控股股东共同设立财务公司的关联交易公告》。

2. 审议并通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会同意于2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议议案如下：

- （1）审议《2023年度董事会工作报告》的议案。
- （2）审议《2023年度监事会工作报告》的议案。
- （3）审议《2023年度财务决算报告》的议案。
- （4）审议2023年度利润分配的议案。
- （5）审议《2023年年度报告》及摘要的议案。



新疆天业股份有限公司

(6) 审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。

(7) 审议2024年银行借款额度的议案。

(8) 审议关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的议案。

(9) 审议关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案。

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 2023 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

2024 年 4 月 3 日