

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十六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”）第五届董事会第二十六次临时会议于2024年6月6日下午17:30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，本次会议经全体董事同意后豁免通知时限要求。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《中华人民共和国公司法》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《关于申请撤销其他风险警示的议案》

2023年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的规定，公司不存在第9.8.1条规定（四）及其他被实施其他风险警示的情形，同时也符合9.8.7条关于申请撤销其他风险警示的相关规定，鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十六次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年6月7日