



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月11日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董事7人，实际参与董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）第十二届董事会第十三次会议决议；

（二）第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

（三）借款协议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日