



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 2024-062

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届六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。

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 8 月 10 日以书面方式发出召开九届六次董事会会议的通知，会议于 2024 年 8 月 20 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，公司监事及全部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《2024 年半年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《2024 年半年度报告》及摘要。

2. 审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

3. 审议并通过关于补充 2024 年度日常关联交易额度的议案。（该项议案同意票 3 票，回避票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2024 年日常关联交易已经 2024 年 3 月 1 日召开的八届二十三次董事会、2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2024 年日常关联交易的框架性协议》。公司控股股东新疆天业(集团)有限公司所属子公司新疆兵天绿诚检测有限公司具有计量检测资质，能够给公司提供计量检测服务，因生产经营需要，双方计量检测

服务供销数量有所增加；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司固汞触媒关联采购额度。公司拟与新疆天业(集团)有限公司签订《2024年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2024年度补充增加采购计量检测服务3,000万元、采购固汞触媒3,000万元的日常关联交易额度。

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。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充 2024 年日常关联交易额度的公告》。

4. 审议并通过修订《新疆天业股份有限公司企业年金方案》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》《集体合同规定》《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》等法律、法规及规章，并结合实际情况，对《新疆天业股份有限公司企业年金方案》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订企业年金方案的公告》《新疆天业股份有限公司企业年金方案》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日