

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-056 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二）审议通过了《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-057 号《新疆众和股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（三）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

（四）审议通过了《公司关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-058 号《新疆众和股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的公告》）

（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-059 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、2024-060 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

（六）审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的议案》

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、边明勇、陆昶回避表决）

（具体内容详见临 2024-061 号《新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的公告》）

（七）审议通过了《公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度(2024 年 8 月修订)》）

（八）审议通过了《公司关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法(2024 年 8 月修订)》）

（九）审议通过了《公司关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2024 年 8 月修订）》）

（十）审议通过了《公司关于修订〈公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度（2024 年 8 月修订）》）

（十一）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会秘书工作制度（2024 年 8 月修订）》）

（十二）审议通过了《公司关于修订〈公司高管人员薪酬考核制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司高管人员薪酬考核制度（2024

年8月修订)》)

(十三) 审议通过了《公司关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则(2024年8月修订)》)

(十四) 审议通过了《公司关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2024年8月修订)》)

(十五) 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2024-062 号《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司章程(2024年8月修订)》)

(十六) 审议通过了《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2024-063 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年第

三次临时股东大会的通知》)

新疆天阳律师事务所就上述第(五)、(六)项议案发表了专项意见并出具了法律意见书,具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述第(四)、(八)、(十三)、(十五)项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年8月30日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》