

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第二十八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”）第五届董事会第二十八次临时会议于2024年10月14日北京时间11:00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，会议通知及材料于2024年10月9日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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《公司法》和《公司章程》等有关规定，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2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于注销新疆企茂供应链有限公司的议案》

为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆企茂供应链有限公司。

新疆企茂供应链有限公司成立于2022年4月12日，统一社会信用代码：91650109MA7L9G7Q9F，住所为新疆乌鲁木齐市米东区东瑞北路西二巷颐和花园三

期7号楼6号商铺。法定代表人刘杰先生。经营范围为一般项目：供应链管理服
务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤炭及制品
销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有
色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销
售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；
公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2023年12月31日，新疆企茂供应链有限公司总资产19,950.32元，
净资产19,950.32元，2023年实现净利润-511.34元。

新疆企茂供应链有限公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年10月15日