



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议决议公告

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11月18日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十八次会议通知，会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事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

1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年12月9日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。



具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十八次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日