

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议于2026年4月24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2026年4月19日以微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分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《关于注销控股子公司的议案》

经审核，董事会同意公司注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。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《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026年4月28日