



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

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2025年1月20日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十九次会议通知，会议于2025年1月24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《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，同意确认2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人民币5,281.33万元，同意公司及子公司2025年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币23,358万元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。

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《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过 1 亿元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

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 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司以债转股方式对全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称：“沈阳合金”）增资 9,550 万元人民币，增资完成后，沈阳合金的注册资本将增加至 18,535 万元人民币，沈阳合金仍为公司全资子公司。

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《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

本项议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年 2 月 11 日（星期二）以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十九次会议决议



- 2、第十二届董事会第二次独立董事专门会议决议
- 3、2025 年第一次董事会战略委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日