

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次临时会议于2024年2月5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1月31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9名，实际参加表决的董事9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《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》

公司拟与公司控股股东下属孙公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》，合同总金额不超过1500万元。公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司拟与控股股东下属孙公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》，合同总金额不超过250万元。

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，一致同意《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案

提交董事会审议。

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《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于注销子公司的议案》

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆天宇力合供应链有限责任公司、新疆天顺思迅供应链有限公司、新源县天顺达供应链有限公司、新疆中天达物流有限责任公司。

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《关于注销子公司的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届董事会第二十二次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年2月6日